

Ortsgemeinde Oberwies



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	67
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	69
6.2	Produktplan mit Konten	72
7	Investitionsübersicht	77
8	Stellenplan	79
9	Übersichten zum Haushaltsplan	81
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	82
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	83
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	84
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	85
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Muster 29)	86
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten (Muster 31)	87
9.7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	88
9.8	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)	89
10	Bilanz	90

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwies
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 Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (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.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	239.630,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	239.587,00 €
Jahresergebnis	43,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	229.425,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	220.282,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.143,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.143,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.143,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	229.425,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	229.425,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	356 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	392 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 €
- für den zweiten Hund	94,00 €
- für jeden weiteren Hund	118,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.080,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	49.089,41 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	49.162,41 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	49.205,41 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **274.207 Euro**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

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

56132 Oberwies, XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Oberwies
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dieter Pfaff
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, 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
Bad Ems - Nassau

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. Finanzaushalt
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Haushaltsjahr

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der 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 Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

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

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

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die 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.

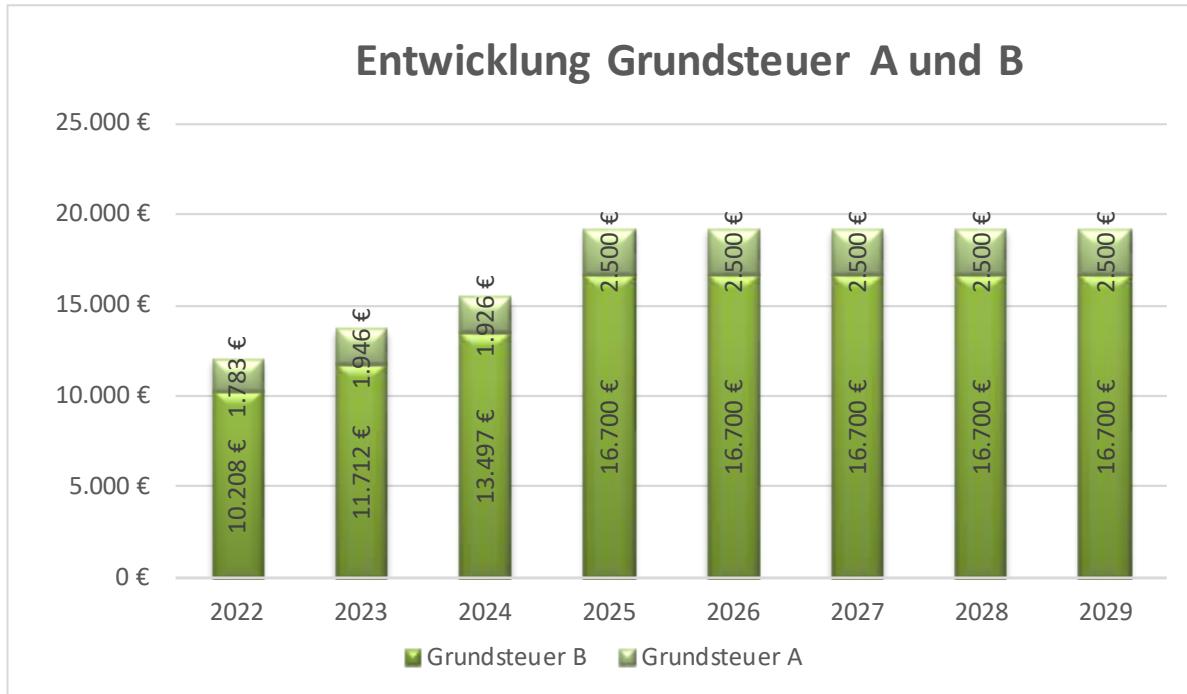
1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

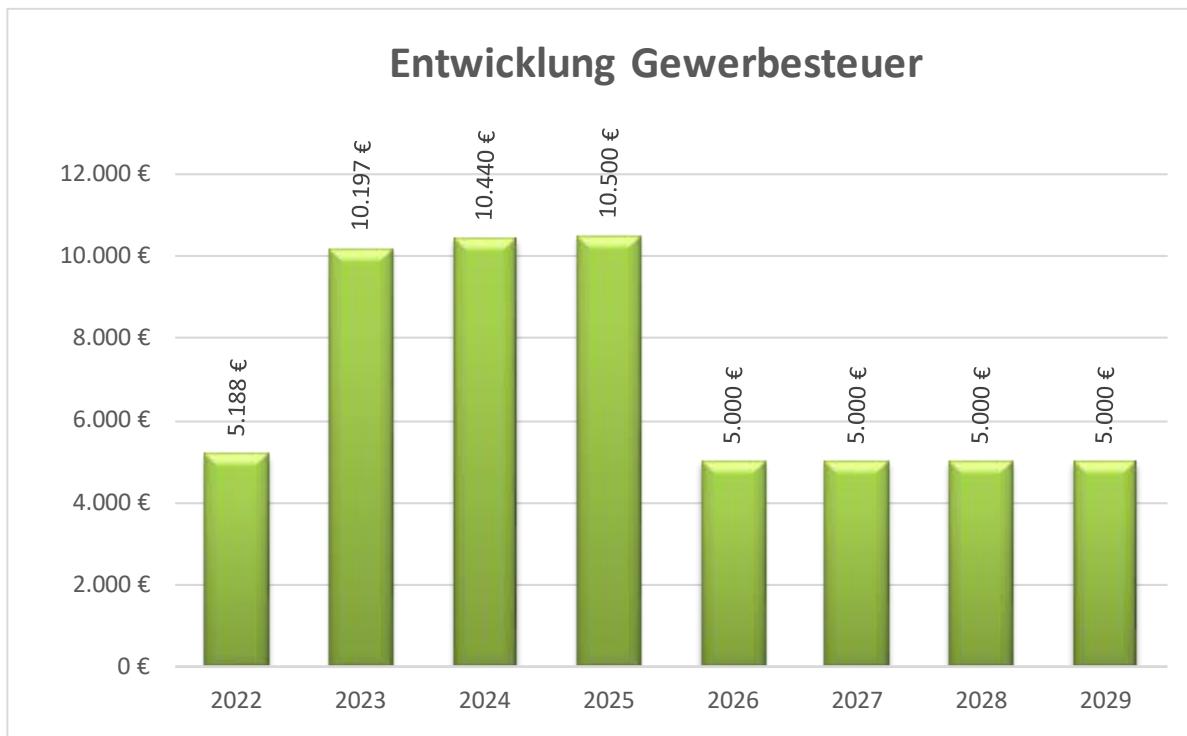
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	356 v.H.	356 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	392 v.H.	392 v.H.	wie Vorjahr



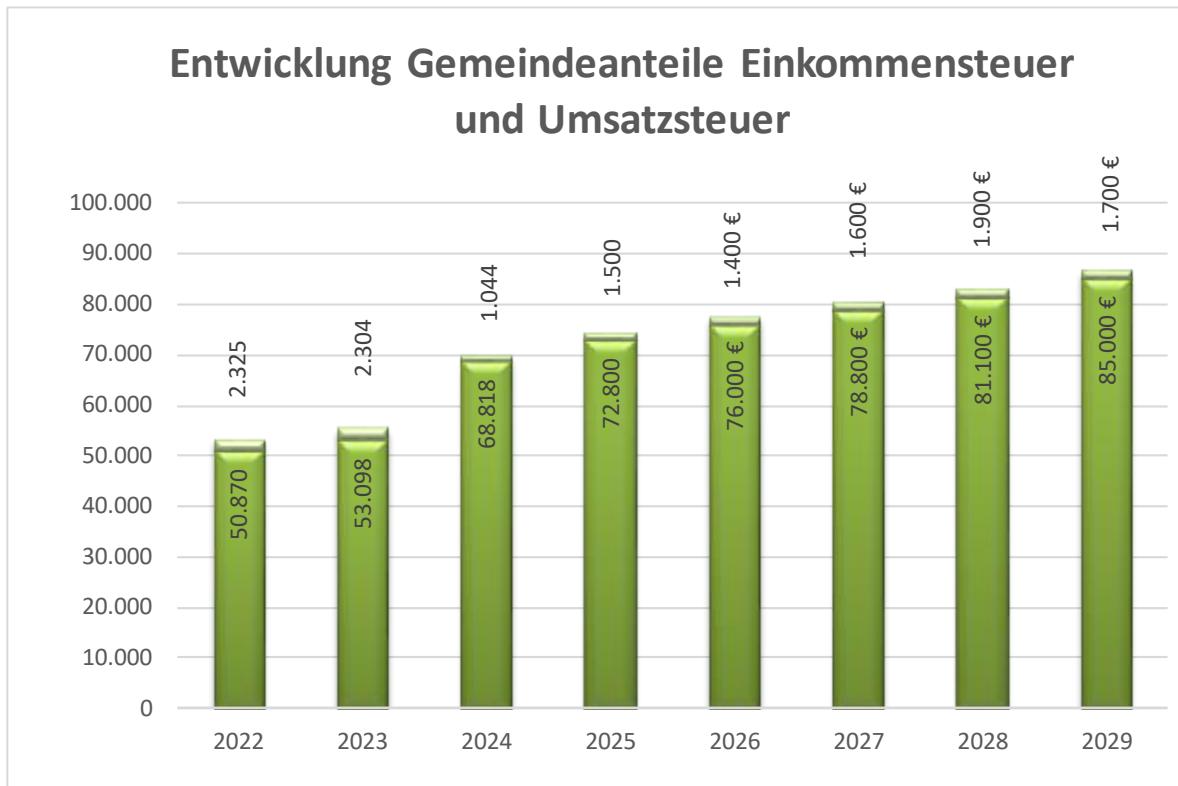
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



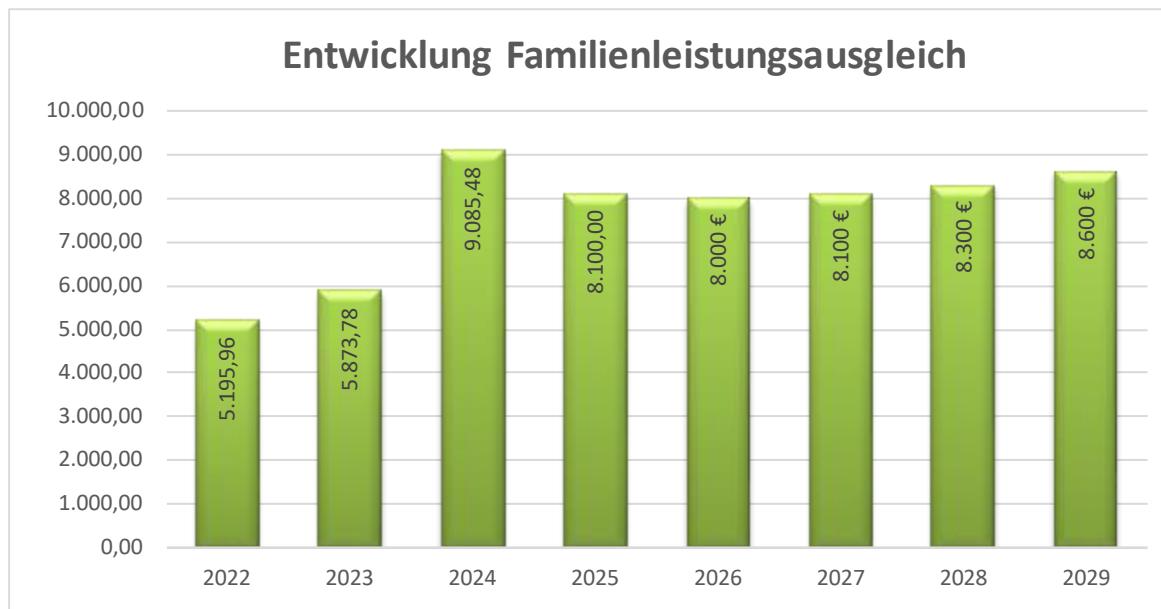
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

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

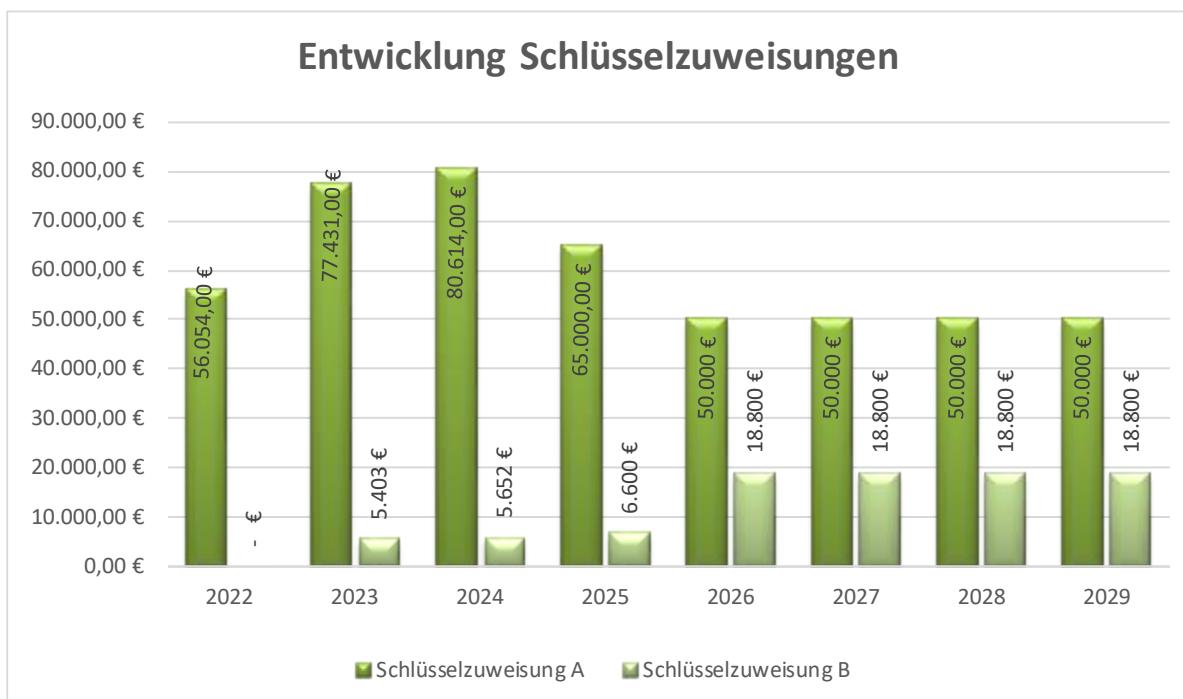
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.122,65	1.116,87	1.128,36

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Oberwies liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2022	142	76.473,00	538,54 €
2023	147	75.567,00	514,06 €
2024	152	81.044,00	533,18 €
2025	150	95.647,00	637,65 €
2026	143	106.976,00	748,08 €

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



Gewerbesteuerumlage

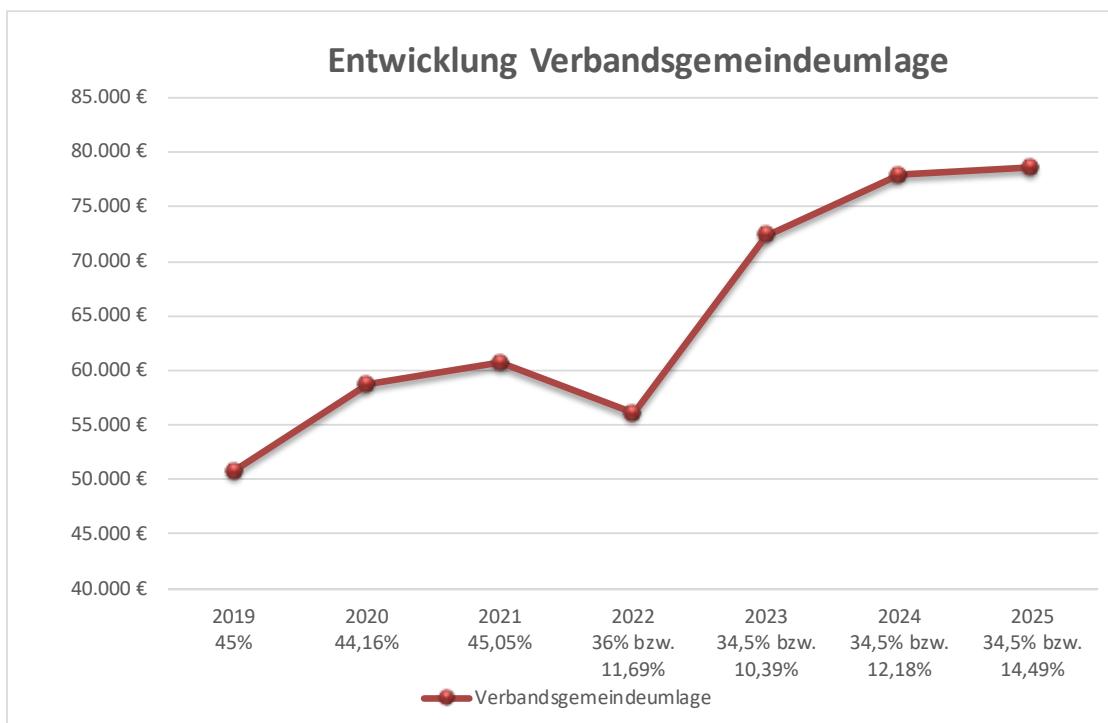
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

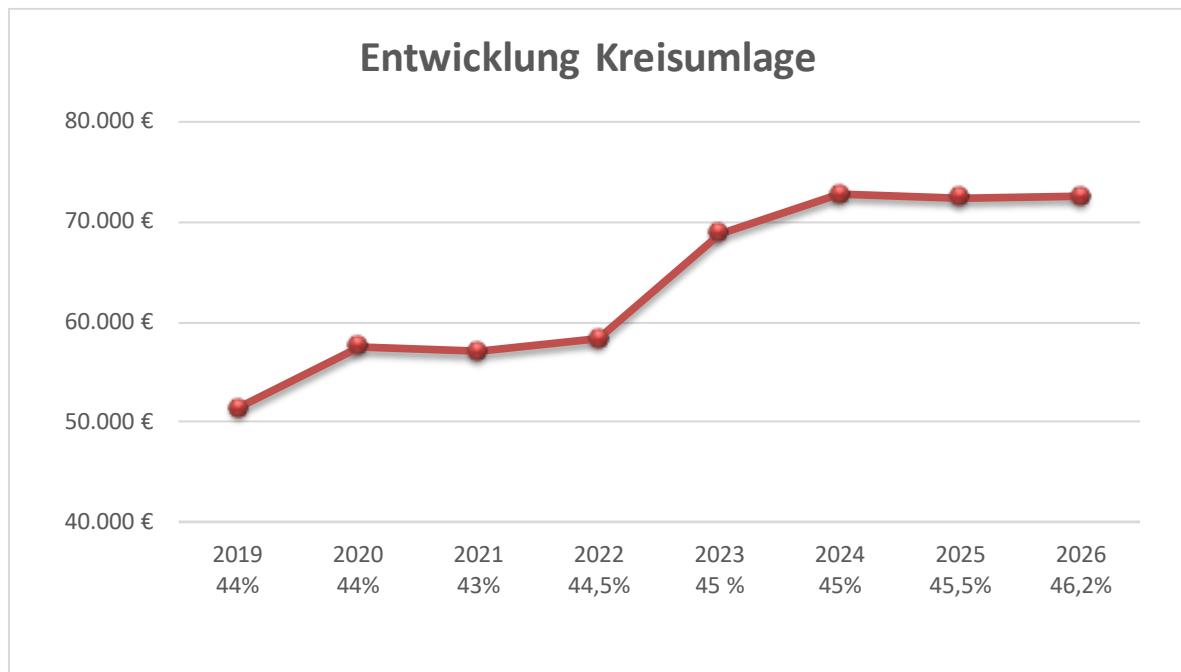
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wird wie im Vorjahr voraussichtlich auf 34,5 % bleiben.

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

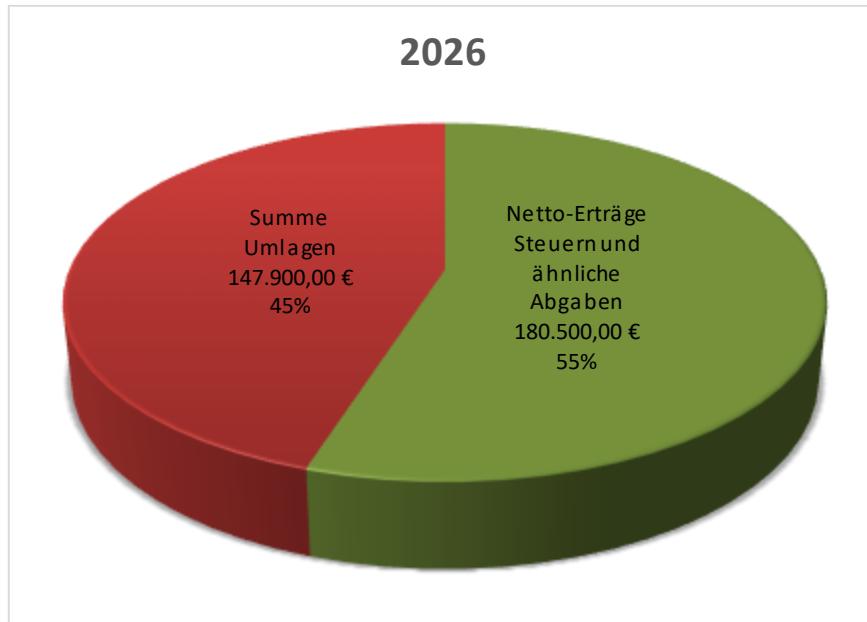


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2025 wird im **im Vergleich zu 2025 voraussichtlich von 45,5 % auf 46,2% steigen.**

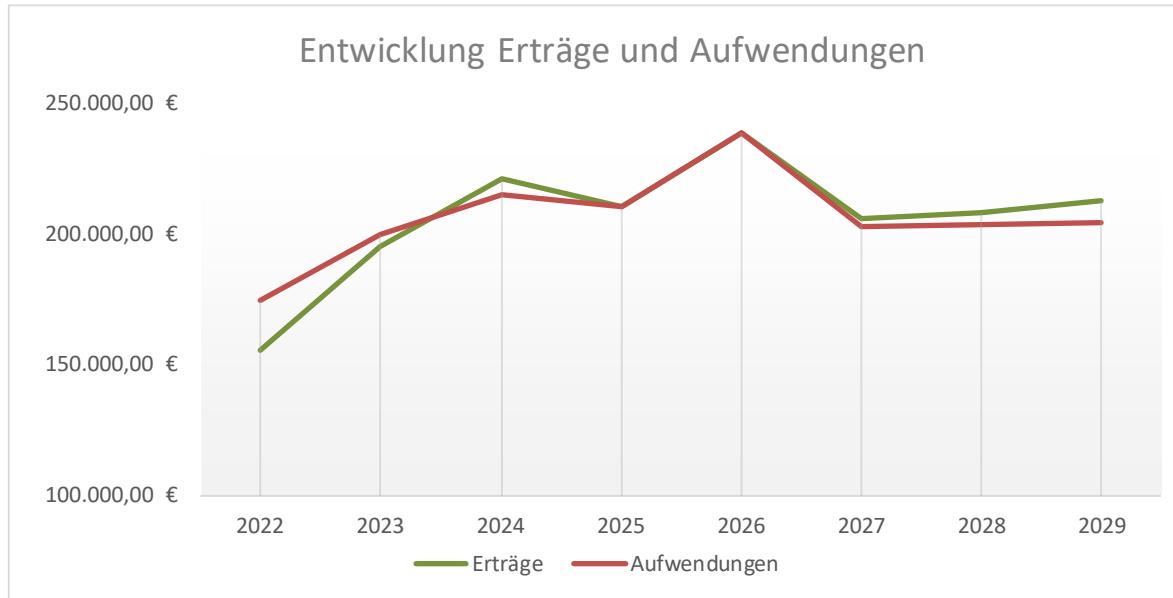


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 32.600,00 EUR, was einem Anteil von 18,06 % entspricht.



1.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die gerade so Erträge aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	221.063	210.450	239.030	205.735	208.250	212.450
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	212.378	207.852	234.687	198.917	199.297	200.114
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	8.685	2.598	4.343	6.818	8.953	12.336
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	295	600	600	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.137	3.125	4.900	4.685	4.430	4.390
Ordentliches Ergebnis	24	5.843	73	43	2.733	5.123	8.546
Einstellungen/Entholmungen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		5.843	73	43	2.733	5.123	8.546
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		5.843	73	43	2.733	5.123	8.546

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2025 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 3.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür ist die Planung in der Gewerbesteuer (2025: 10.500 EUR, 2026: 5.000 EUR)

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ sind ebenfalls Mindererträge von rund 3.000 EUR zu erwarten. Hauptsächlich ist dies auf die Mindererträge bei der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen.

Im Bereich der Kostenerstattungen ist mit Mehrerträgen in Höhe von 34.300 EUR zu rechnen. Dies resultiert aus der Umsetzung von Maßnahmen des förderfähigen Regionalen Zukunftsprogramm.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind, wie die sonstigen laufenden Erträge, in dem Haushaltsjahr 2026 gleichbleibend mit den Vorjahren.

Aufwendungen

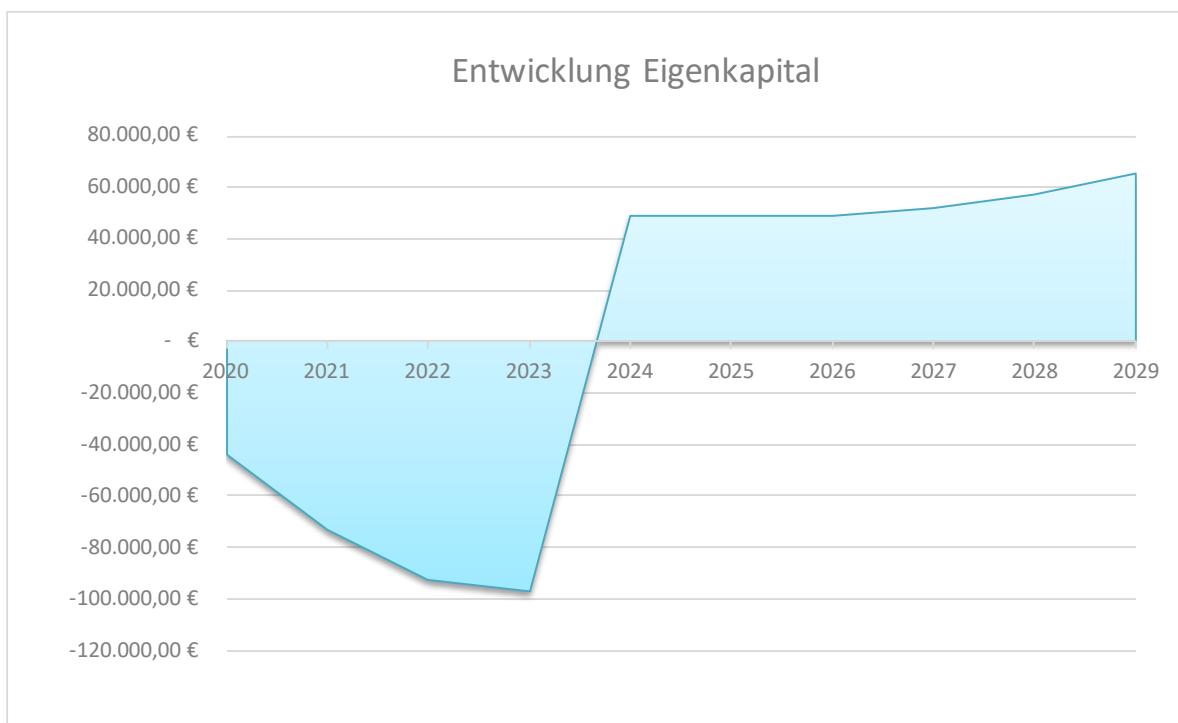
Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind für das Haushaltsjahr 2026 rund 52.580 EUR geplant, das sind rund 37.000 EUR mehr als im Vorjahr. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt.

In 2026 werden einige Projekte im Zuge des regionalen Zukunftsprogramm umgesetzt. Darunter fallen z.B. die Erneuerungen von Türen im DGH sowie die Barrierefreiheit im DGH.

Der Ansatz unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ fällt mit 148.550 EUR etwas geringer aus als im Vorjahr. Dies ist auf die Reduzierung der Sonderumlage 1 zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Durch den PEK-RP schafft es die Ortsgemeinde Oberwies seit vielen Jahren, ein positives Eigenkapital aufzubauen. (siehe Schaubild).



1.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	154.109	11.818	9.143	11.813	14.178	17.531
Saldo Investitionstätigkeit	F33	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	154.109	11.818	9.143	11.813	14.178	17.531
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-4.947	-5.025	-3.390	-2.080	-1.300	-1.350
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-150.443	-6.793	-5.753	-9.733	-12.878	-16.181
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-155.390	-11.818	-9.143	-11.813	-14.178	-17.531
Ergebnisvortrag Pos. 23		154.109	11.818	9.143	11.813	14.178	17.531

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 9.143 EUR aus.

Ein Liquiditätskredit muss nach der Planung nicht aufgenommen werden.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt 2026

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 0 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 0 EUR

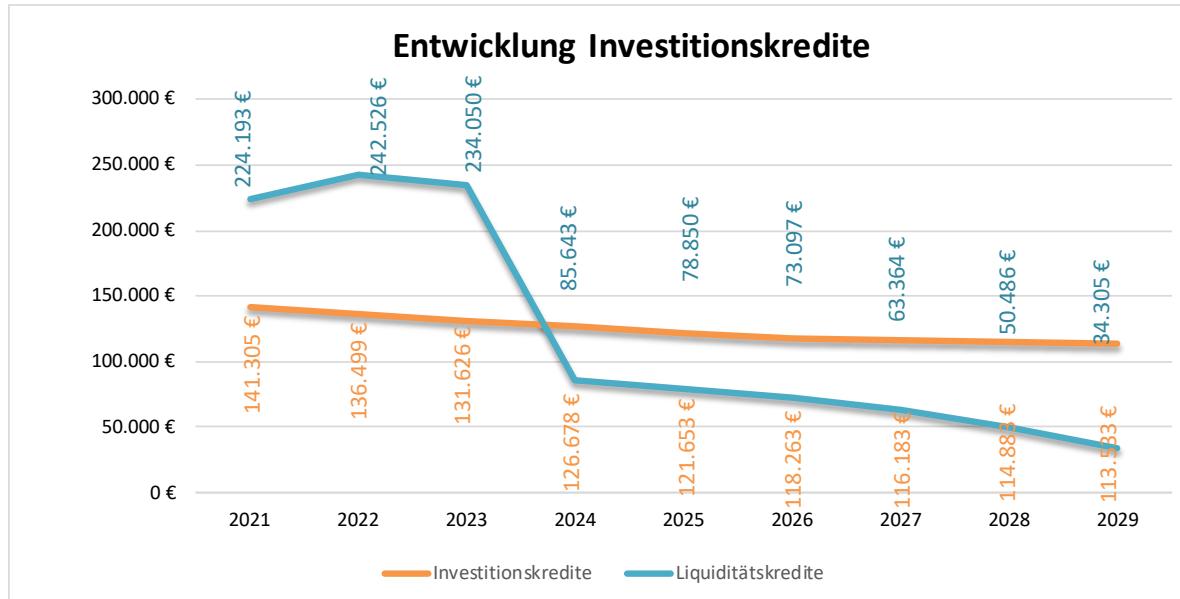
Saldo 0 EUR

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

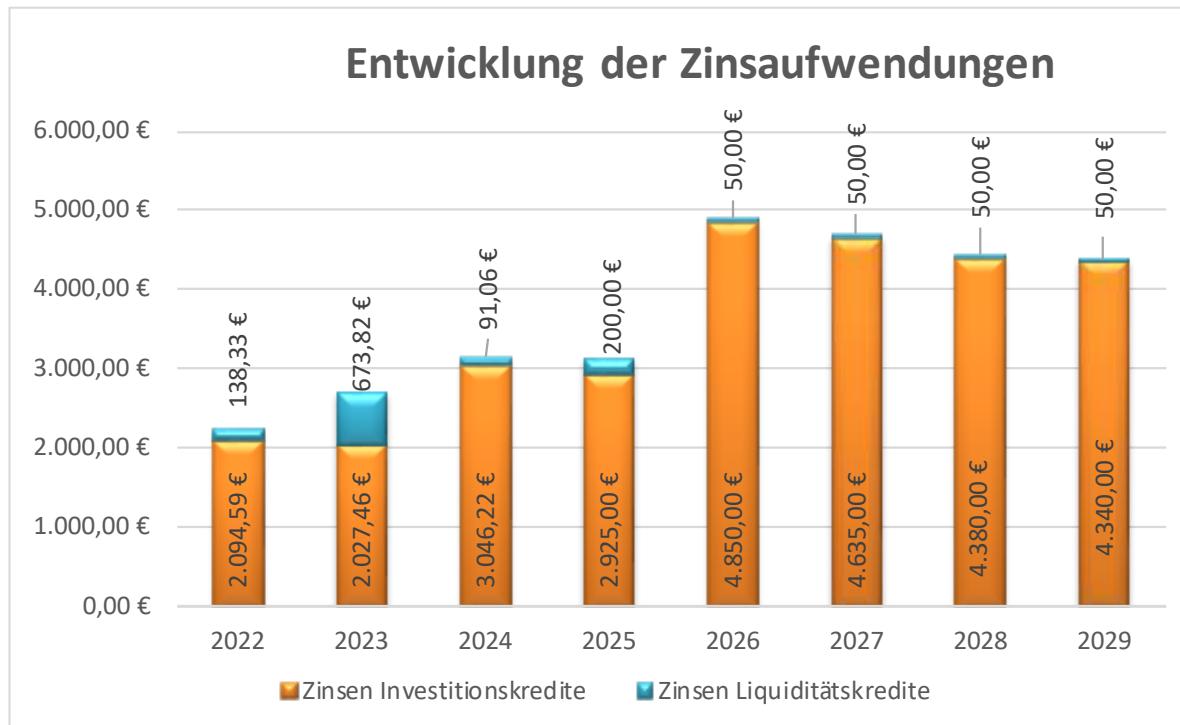
3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	121.653	118.263
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.850	73.097
4	Summe der Kreditaufnahmen	200.503	191.360

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



Da keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden, zeigt sich die Entwicklung der Zinsaufwendungen positiv. Trotz der Umschuldung eines Kredites, ist es der Ortsgemeinde Oberwies möglich ihre Investitionskredite zu reduzieren. Durch die Entschuldung des Landes konnte die Ortsgemeinde Oberwies ihre Liquiditätskredite drastisch reduzieren.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
Tilgung	4.947	5.025	3.390	2.080	1.300	1.350
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	3.137	3.125	4.900	4.685	4.430	4.390

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2024 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 85.643,00 EUR auf.

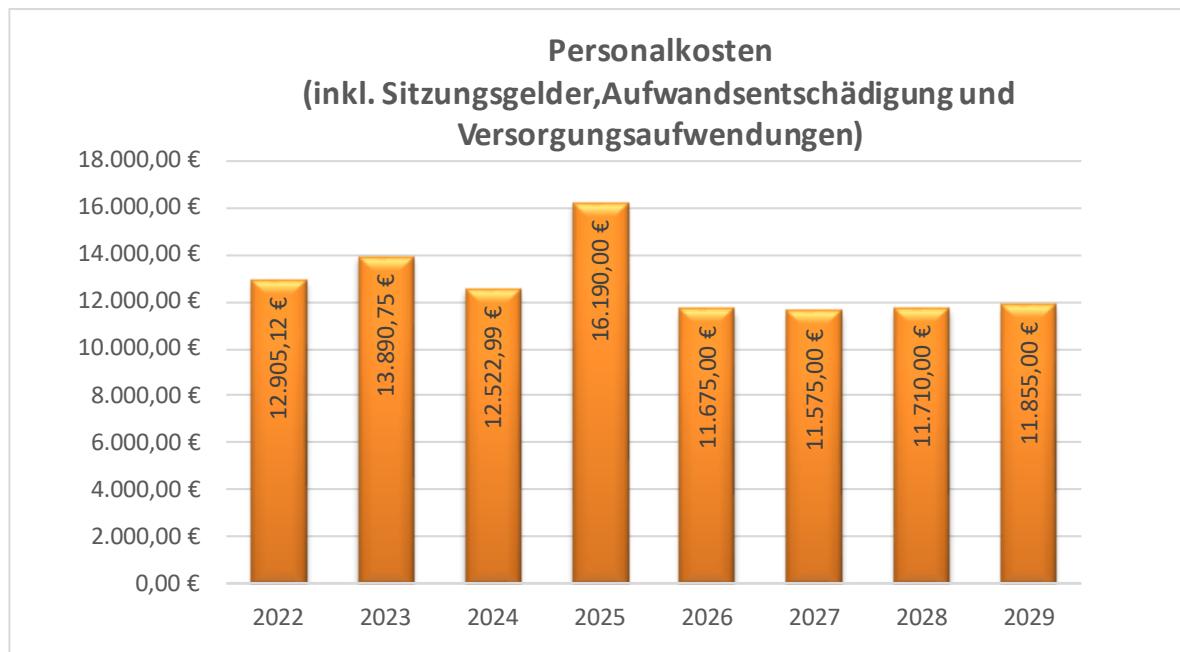
3.3. Kommunaler Entschuldungsfonds

Da die Ortsgemeinde Oberwies nun am PEK-RP (Pakt zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) teilnimmt, entfällt die bisherige Teilnahme am KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds). Im Rahmen des KEF hatte die Gemeinde bislang von finanziellen Unterstützungsleistungen profitieren können, jedoch ermöglicht die neue Teilnahme am PEK-RP nunmehr eine noch gezieltere und langfristigere Entlastung der kommunalen Finanzen. Diese Umstellung stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Haushaltsführung der Ortsgemeinde nachhaltig zu stabilisieren.

4. Stellenplan

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

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



5. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Die Erstellung der Bilanzen wird einen klaren Blick auf die Eigenkapitalentwicklung ermöglichen und den Werteverzehr innerhalb des kommenden Jahres aufzeigen. Für die Ortsgemeinde Oberwies ist das Eigenkapital bereits erschöpft.

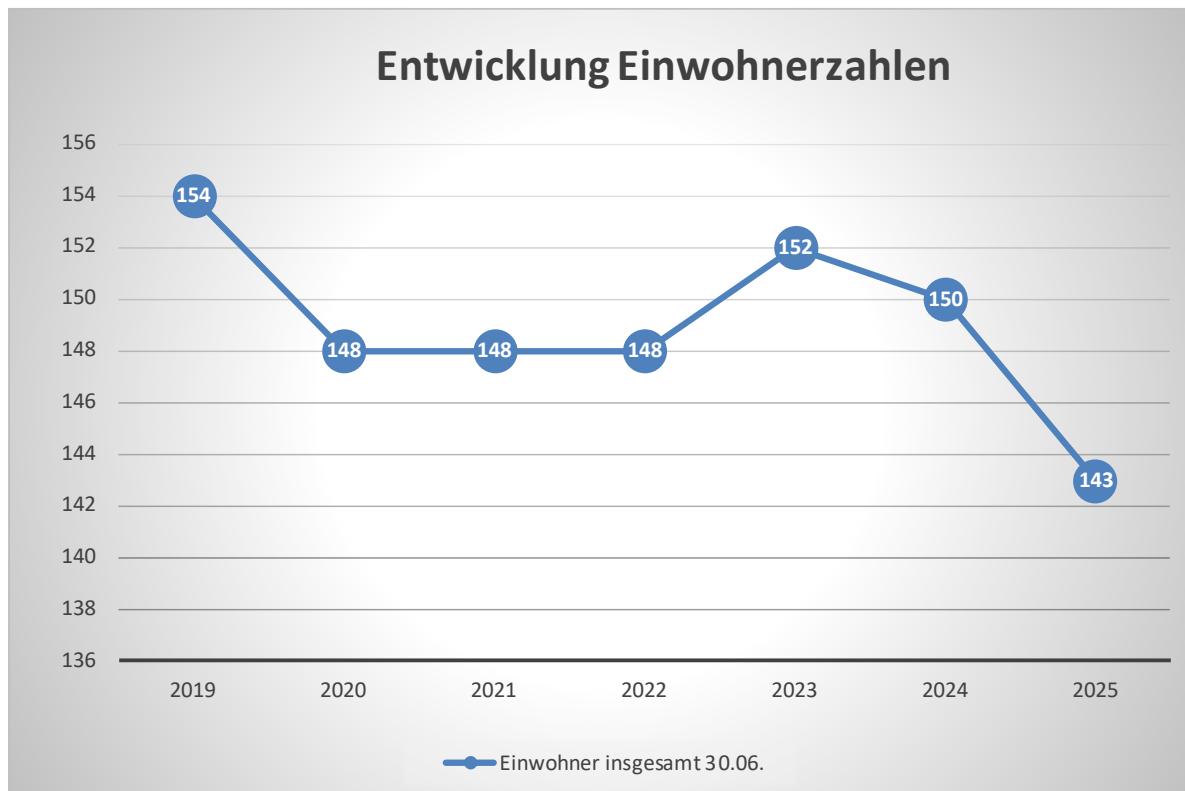
Trotz der Belastungen im Ergebnishaushalt – verursacht durch Rückstellungen, Abschreibungen sowie die anhaltend hohen Umlagekosten – kann dennoch ein Haushaltssausgleich erzielt werden. Die Ortsgemeinde hat ihre jährlichen Aufwendungen auf das notwendige Minimum reduziert und wird im Jahr 2025 keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen in die Haushaltsplanung aufnehmen.

Durch den PEK-RP wird es der Ortsgemeinde Oberwies möglich sein, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Damit wird die Chance eröffnet, den Haushalt auch in den Folgejahren auszugleichen.

Für die Sicherstellung der geplanten positiven Entwicklung ist das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und die Art der Finanzierung entscheidend. Bereits jetzt sind die Maßnahmen auf das absolut notwendige Maß begrenzt. Die einzigen Maßnahmen die in die Planung 2026 mit einfließen, sind die Maßnahmen aus dem regionalen Zukunftsprogramm. Darunter fällt die Schaffung von barrierefreien Notausgängen im DGH mit entsprechenden neuen Türen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Erneuerung des Schutzeländers im DGH.

Die Ortsgemeinde hat zudem die Verantwortung, das Gemeinwohl zu fördern, was aufgrund der hohen Umlagebelastungen derzeit nur eingeschränkt möglich ist. Es bleibt eine große Herausforderung, das Gemeinwohl in Einklang mit den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen zu stärken.

6. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

b) Finanzaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

1.2. Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.751,80	114.100,00	111.600,00	114.700,00	117.500,00	121.500,00	
	401100 Grundsteuer A	1.926,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	13.496,84	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.439,69	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.818,34	72.800,00	76.000,00	78.800,00	81.100,00	85.000,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.043,78	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.900,00	1.700,00	
	403300 Hundesteuer	1.941,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.085,48	8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.714,25	78.420,00	75.620,00	74.020,00	74.020,00	74.020,00	
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.614,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	5.652,25	6.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	413200 vom Land							
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.600,00	1.600,00				
	414900 von Sonstigen	200,00						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.860,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
	415900 Sonstige Sonderposten	388,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.265,53	11.060,00	10.960,00	10.865,00	10.580,00	10.580,00	
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.053,53	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.987,00	4.985,00	4.985,00	4.890,00	4.605,00	4.605,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,97	2.110,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
	441200 Mieten und Pachten	2.100,97	2.110,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	34.700,00				200,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00					200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				34.700,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E7	Sonstige laufende Erträge	11.230,03	4.360,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.224,03	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462900 Sonstige	455,00	260,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.551,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.062,58	210.450,00	239.030,00	205.735,00	208.250,00	212.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.522,99	16.190,00	11.675,00	11.575,00	11.710,00	11.855,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	400,00	200,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.460,28	5.640,00	3.205,00	3.295,00	3.395,00	3.495,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,19	360,00	205,00	205,00	210,00	220,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	227,86	515,00	105,00	105,00	110,00	110,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	978,86	1.750,00	550,00	560,00	580,00	605,00
	504900 Sonstige	898,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20,00	20,00	20,00	20,00
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			15,00	15,00	15,00	15,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,72	375,00	265,00	265,00	270,00	280,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463,43	15.380,00	52.580,00	16.425,00	16.380,00	16.525,00
	522001 Stromkosten	4.348,92	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	1.648,32	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	160,80	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	522004 Heizung	2.978,07	2.045,00	3.045,00	3.090,00	3.045,00	3.090,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0,45					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	440,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	82,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.187,08	300,00	31.645,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	227,81	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	186,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.855,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,26	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	996,65	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	116,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.292,39	550,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.281,20	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 183,32						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4,71					
E11	Abschreibungen	21.727,62	21.700,00	19.095,00	18.980,00	18.670,00	18.600,00	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.659,00	5.660,00	5.660,00	5.550,00	5.240,00	5.240,00	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.962,00	5.965,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.931,00	9.930,00	7.335,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.686,65	152.000,00	148.550,00	149.150,00	149.750,00	150.350,00	
	541900 an Sonstige	1.249,01	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	765,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	72.747,00	72.500,00	72.600,00	72.700,00	72.800,00	72.900,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.924,66	78.600,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,87	2.582,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.784,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49,60		50,00	50,00	50,00	50,00	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.331,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	563100 Büromaterial	235,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	844,27	850,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	156,66	165,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	170,02	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	461,55	430,00	455,00	455,00	455,00	455,00	452,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	374,60	397,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
	568100 Grundsteuer	14,21	15,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.377,56	207.852,00	234.687,00	198.917,00	199.297,00	200.114,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.685,02	2.598,00	4.343,00	6.818,00	8.953,00	12.336,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	295,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.137,28	3.125,00	4.900,00	4.685,00	4.430,00	4.390,00	
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	91,06	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute							
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.953,15	1.880,00	3.805,00	3.590,00	3.335,00	3.295,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	579900 Sonstige	1.015,07	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.842,17	- 2.525,00	- 4.300,00	- 4.085,00	- 3.830,00	- 3.790,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	5.842,85	73,00	43,00	2.733,00	5.123,00	8.546,00	
E21a	Außerordentliche Erträge							
E21b	Außerordentliche Aufwendungen							
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.842,85	73,00	43,00	2.733,00	5.123,00	8.546,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.174,31	114.100,00	111.600,00	114.700,00	117.500,00	121.500,00
	601100 Grundsteuer A	1.920,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	601200 Grundsteuer B	13.403,26	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.579,04	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.175,43	72.800,00	76.000,00	78.800,00	81.100,00	85.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975,58	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.900,00	1.700,00
	603300 Hundesteuer	2.011,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.109,81	8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.345,25	73.200,00	70.400,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.614,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	5.652,25	6.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	613200 vom Land						
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.600,00	1.600,00			
	614900 von Sonstigen	200,00					
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	145.879,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710,01	6.075,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00				
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.485,01	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116,04	2.110,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	641200 Mieten und Pachten	3.116,04	2.110,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	34.700,00			200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			400,00				200,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				34.700,00			
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.513,73	4.360,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 Konzessionsabgaben		3.253,73	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	662900 Sonstige		260,00	260,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		347.859,34	200.245,00	228.825,00	195.625,00	198.425,00	202.625,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.503,04	15.940,00	11.465,00	11.365,00	11.500,00	11.645,00
	701100 Aufwandsentschädigungen		6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		600,00	400,00	200,00			
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.449,35	5.640,00	3.205,00	3.295,00	3.395,00	3.495,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		47,03	360,00	205,00	205,00	210,00	220,00
	703200 Arbeitnehmer		226,04	515,00	105,00	105,00	110,00	110,00
	704200 Arbeitnehmer		970,39	1.750,00	550,00	560,00	580,00	605,00
	704900 Sonstige		898,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige				20,00	20,00	20,00	20,00
	706910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs-geldverordnung				15,00	15,00	15,00	15,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer		132,15	375,00	265,00	265,00	270,00	280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.290,12	15.380,00	52.580,00	16.425,00	16.380,00	16.525,00
	722001 Stromkosten		4.818,85	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.506,57	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		160,80	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	722004 Heizung		3.052,45	2.045,00	3.045,00	3.090,00	3.045,00	3.090,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr		- 15,11					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		725,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		30,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.255,70	300,00	31.645,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	227,81	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	186,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				2.855,00			
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,96	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	996,65	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	62,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.512,09	550,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 183,32						
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.281,20	5.300,00					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4,71					
F11	nicht besetzt							
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.397,40	152.000,00	148.550,00	149.150,00	149.750,00	150.350,00	
	741900 Sonstige	824,90	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	900,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	72.747,00	72.500,00	72.600,00	72.700,00	72.800,00	72.900,00	72.900,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.924,66	78.600,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00	76.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.124,55	2.582,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.784,00	
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49,60		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.533,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763100 Büromaterial	235,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	4,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	764100 Versicherungsbeiträge	8,31						
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	835,96	850,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	156,66	165,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	170,02	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	269,47	430,00	455,00	455,00	455,00	455,00	452,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	374,60	397,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
	768100 Grundsteuer	14,21	15,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	769200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300 Repräsentationen	416,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.315,11	185.902,00	215.382,00	179.727,00	180.417,00	181.304,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.544,23	14.343,00	13.443,00	15.898,00	18.008,00	21.321,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.435,19	3.125,00	4.900,00	4.685,00	4.430,00	4.390,00	
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	404,04	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.953,15	1.880,00	3.805,00	3.590,00	3.335,00	3.295,00	
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	779900 Sonstige		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.435,19	- 2.525,00	- 4.300,00	- 4.085,00	- 3.830,00	- 3.790,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.109,04	11.818,00	9.143,00	11.813,00	14.178,00	17.531,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.109,04	11.818,00	9.143,00	11.813,00	14.178,00	17.531,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	154.109,04	11.818,00	9.143,00	11.813,00	14.178,00	17.531,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.947,45	5.025,00	3.390,00	2.080,00	1.300,00	1.350,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.634,81	2.675,00	1.000,00	1.035,00	1.070,00	1.115,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.335,15	1.350,00	1.365,00			
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	762,15	780,00	800,00	820,00		
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	215,34	220,00	225,00	225,00	230,00	235,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.947,45	- 5.025,00	- 3.390,00	- 2.080,00	- 1.300,00	- 1.350,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.384,94					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	39.103,94					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.281,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	150.442,59	6.793,00	5.753,00	9.733,00	12.878,00	16.181,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	150.442,59	6.793,00	5.753,00	9.733,00	12.878,00	16.181,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 150.442,59	- 6.793,00	- 5.753,00	- 9.733,00	- 12.878,00	- 16.181,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 154.109,04	- 11.818,00	- 9.143,00	- 11.813,00	- 14.178,00	- 17.531,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.384,94					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	39.103,94					
	699900 Sonstige	1.281,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	39.103,94					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	39.103,94					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.281,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 152.828,04	- 11.818,00	- 9.143,00	- 11.813,00	- 14.178,00	- 17.531,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	149.161,59	6.793,00	5.753,00	9.733,00	12.878,00	16.181,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	3.211,06	2.929,64	2.929,64	2.929,64	2.929,64	2.929,64
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	3.211,06	2.929,64	2.929,64	2.929,64	2.929,64	2.929,64
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Freiwillige Aufgabe
10.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Aufgabe
15.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Freiwillige Aufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
18.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
20.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
21.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
22.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.448,00	6.820,00	6.820,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.265,53	11.060,00	10.960,00	10.865,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,97	2.110,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	34.700,00				200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.230,03	4.260,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	28.044,53	24.650,00	58.530,00	22.135,00	21.850,00	22.050,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.522,99	16.190,00	11.675,00	11.575,00	11.710,00	11.855,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463,43	15.380,00	52.580,00	16.425,00	16.380,00	16.525,00	
E11	Abschreibungen	21.727,62	21.700,00	19.095,00	18.980,00	18.670,00	18.600,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.249,01	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,87	2.582,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.784,00	
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	60.939,92	56.452,00	86.787,00	50.417,00	50.197,00	50.414,00	
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 32.895,39	- 31.802,00	- 28.257,00	- 28.282,00	- 28.347,00	- 28.364,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015,07	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 719,96	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 33.615,35	- 32.322,00	- 28.777,00	- 28.802,00	- 28.867,00	- 28.884,00	
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 33.615,35	- 32.322,00	- 28.777,00	- 28.802,00	- 28.867,00	- 28.884,00	
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 27.202,83	- 20.577,00	- 19.677,00	- 19.722,00	- 19.812,00	- 19.899,00	
F27	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
					2027	2028	2029
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.202,83</u>	<u>- 20.577,00</u>	<u>- 19.677,00</u>	<u>- 19.722,00</u>	<u>- 19.812,00</u>	<u>- 19.899,00</u>
<u>F37</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<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>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<u>F41</u>	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<u>F43</u>	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<u>F44</u>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.202,83	- 20.577,00	- 19.677,00	- 19.722,00	- 19.812,00	- 19.899,00

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	
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	8.006	260	130	130	130	130
462900 Sonstige ** Erstattung Schriftführer	455	260	130	130	130	130
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.551					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.006	260	130	130	130	130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.142	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
501100 Aufwandsentschädigungen	6.180	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
504900 Sonstige	898	700	700	700	700	700
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	64	60	60	60	60	60
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	571	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688	570	570	570	570	570
563100 Büromaterial	236	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung	170	170	170	170	170	170
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	278	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.401	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395	- 7.570	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395	- 7.570	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395	- 7.570	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.280	- 7.370	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
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>	- 8.280	- 7.370	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.280	- 7.370	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

**: 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
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	297					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307	320	340	340	340	337
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6		20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	84	85	85	85	85	82
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	168	185	185	185	185	185
** Mitgliedsbeitrag GSTB						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604	320	340	340	340	337	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604	- 320	- 340	- 340	- 340	- 337	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604	- 320	- 340	- 340	- 340	- 337	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 604	- 320	- 340	- 340	- 340	- 337	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 602	- 320	- 340	- 340	- 340	- 337	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 602	- 320	- 340	- 340	- 340	- 337	
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)	- 602	- 320	- 340	- 340	- 340	- 337	

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatechtliche Leistungsentgelte	86	90	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	86	90	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86	90	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	180	180	180	180	180
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Pumpstation	148	130	130	130	130	130
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.175	15	55	55	55	55
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	4	5	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	11	10	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323	195	235	235	235	235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.238	- 105	65	65	65	65
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.238	- 105	65	65	65	65
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.238	- 105	65	65	65	65
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.567	- 105	65	65	65	65
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.567	- 105	65	65	65	65
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 1.567	- 105	65	65	65	65

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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				
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						
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahlen 2029	400 400		200			200 200
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	200			200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	400	200			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	600	400	200			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100			100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	500	300			100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 100	- 100			100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600	- 100	- 100			100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 600	- 100	- 100			100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600	- 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	- 600	- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
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)	- 600	- 100	- 100			100

**: 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		
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 414900 von Sonstigen	200 200					
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	451 68	250 50	250 50	250 50	250 50	250 50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	1.243 1.243	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.694	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.494	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.494</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.374</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.374</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.374	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

**: 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	75	75	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75	75	75	75	75	75
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	75	75	75	75	75

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	

**: 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				
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	28					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	28					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177	1.760	960	985	1.020	1.050
502210 Arbeitnehmer- Vergütungen	851	1.035	600	620	635	655
502220 Arbeitnehmer- Leistungszulagen	8	105	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63	105	50	50	55	55
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	238	360	200	205	210	220
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
506900 Personalnebenaufwendungen/ Sonstige		50				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	17	105	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Rep. Spielplatz	100	100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	83	50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Spielplatzkontrolle		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	827					
E11 Abschreibungen	28					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6		50	50	50	50
541900 an Sonstige	6		50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.221	1.960	1.210	1.235	1.270	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.193	- 1.960	- 1.210	- 1.235	- 1.270	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.193	- 1.960	- 1.210	- 1.235	- 1.270	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 2.193</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.235</u>	<u>- 1.270</u>	<u>- 1.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.137	- 1.910	- 1.210	- 1.235	- 1.270	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.137</u>	<u>- 1.910</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.235</u>	<u>- 1.270</u>	<u>- 1.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.137	- 1.910	- 1.210	- 1.235	- 1.270	- 1.300

**: 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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4	5	5	5	5	5
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4	5	5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4	55	5	5	5	5
E11 Abschreibungen	4	5	5	5	5	5
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50		50	50	50	50
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54	5	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50	50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50	50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50	50	- 50	- 50	- 50	- 50

**: 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	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeuratssatzung / 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		952	950	950	950	950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	952	950	950	950	950	950
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212	5.210	5.210	5.115	4.830	4.830
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
	** Stellplatzmiete Altglascontainer						
E6	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.987	4.985	4.985	4.890	4.605	4.605
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.855			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.855			
E7	** Förderung Regionales Zukunftsprogramm (Erneuerung Straßenbeleuchtung auf LED)						
	Sonstige laufende Erträge	3.224	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	** Auflösung Kapitalstock						
E8	462500 Konzessionsabgaben	3.224	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.388	10.160	12.615	9.665	9.380	9.380
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501	1.080	200	205	210	215
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	360	745	130	135	140	140
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4	30	10	10	10	10
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	27	70	10	10	10	10
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	102	215	40	40	40	45
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	20	10	10	10	10
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566	7.650	10.505	7.650	7.650	7.650
	522001 Stromkosten	2.871	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	228	250	250	250	250	250
	** Teilweise Erneuerung Teerdecke						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	186	200	200	200	200	200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.855			
	** Regionales Zukunftsprogramm (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
	** Streusalz, Mischgut						
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.281	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	** Oberflächenentwässerung - vorher auf 522002						
E11	Abschreibungen	15.604	15.605	13.005	12.890	12.580	12.580
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.659	5.660	5.660	5.550	5.240	5.240
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4	5				
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10	10	10	10	10	10
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.931	9.930	7.335	7.330	7.330	7.330
	Sonstige laufende Aufwendungen	347	235	230	230	230	230
E14	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171	50	50	50	50	50
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	157	165	160	160	160	160
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19	20	20	20	20	20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.018	24.570	23.940	20.975	20.670	20.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.630	- 14.410	- 11.325	- 11.310	- 11.290	- 11.295
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295	500	500	500	500	500
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	295	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	295	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.335	- 13.910	- 10.825	- 10.810	- 10.790	- 10.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.335	- 13.910	- 10.825	- 10.810	- 10.790	- 10.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.184	- 4.240	- 3.755	- 3.760	- 3.765	- 3.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.184	- 4.240	- 3.755	- 3.760	- 3.765	- 3.770
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)	- 6.184	- 4.240	- 3.755	- 3.760	- 3.765	- 3.770

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	5	5	5	5	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
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 Finanzaushalt (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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.167	2.080	1.825	1.870	1.925	1.985
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	837	1.345	1.615	1.660	1.710	1.760
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13	90	65	65	65	70
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	63	140	15	15	15	15
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	238	425	50	50	55	55
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	80	65	65	65	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	520	520	520	520	520
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	340	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616	2.610	2.355	2.400	2.455	2.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.616	- 2.610	- 2.355	- 2.400	- 2.455	- 2.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.616	- 2.610	- 2.355	- 2.400	- 2.455	- 2.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.616	- 2.610	- 2.355	- 2.400	- 2.455	- 2.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.892	- 2.610	- 2.355	- 2.400	- 2.455	- 2.515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.892	- 2.610	- 2.355	- 2.400	- 2.455	- 2.515
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)	- 1.892	- 2.610	- 2.355	- 2.400	- 2.455	- 2.515

**: 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 :	55300	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 Friedhofs				
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	1.600	1.600				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.600	1.600				
** Zuwendung Naturpark Nassau (Hecke)						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	950	950	950	950	950
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	800	850	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.550	950	950	950	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	751	1.630	305	310	320	330
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	540	1.120	195	200	205	215
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7	45	15	15	15	15

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200	Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	41	110	15	15	15	15
504200	Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	153	325	60	60	65	65
506910	Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			5	5	5	5
509000	Pauschalierter Lohnsteuer	11	30	15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	515	2.415	515	515	515
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	165	200	200	200	200	200
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	161	165	165	165	165	165
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Hecke am Friedhof		100	2.000	100	100	100
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	266	265	260	260	260	260
534900	mit sonstigen Gebäuden	259	260	255	255	255	255
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7	5	5	5	5	5
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	180	225	225	225	225	225
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	10	10	10	10	10
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	97	90	90	90	90	90
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	75	75	75	75	75	75
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524	2.635	3.205	1.310	1.320	1.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.524	- 135	- 655	- 360	- 370	- 380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.524	- 135	- 655	- 360	- 370	- 380
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.524	- 135	- 655	- 360	- 370	- 380
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.254	130	- 395	- 100	- 110	- 120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.254	130	- 395	- 100	- 110	- 120
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 1.254	130	- 395	- 100	- 110	- 120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	1.523,75	2.635,00	3.205,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	152	150	143	143	143	143
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	0,00	2.500,00	2.550,00	950,00	950,00	950,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	10,02	17,57	22,41	9,16	9,23	9,30
02 Ertrag je Einwohner	0,00	16,67	17,83	6,64	6,64	6,64

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

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	261					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 261					
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 261					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 261					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 261					

**: 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				
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.000	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	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 179					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 183					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	240	280	280	280	280
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	255	225	250	250	250	250
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	5	5	5	5	5
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1	5	5	5	5	5
568100 Grundsteuer	3	5	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82	240	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	918	760	720	720	720	720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	918	760	720	720	720	720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	918	760	720	720	720	720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110	760	720	720	720	720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.110	760	720	720	720	720
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)	1.110	760	720	720	720	720

**: 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
E5 <i>Privatechtliche Leistungsentgelte</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
579900 <i>Sonstige</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 1.015	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.030					
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>	2.030					
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>	2.030					

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000	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	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000	850	900	900	900	900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000	850	900	900	900	900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000	850	900	900	900	900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000	850	900	900	900	900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.000	850	900	900	900	900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.000	850	900	900	900	900

**: 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				
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	4.249	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.861	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
415900 Sonstige Sonderposten	388	390	390	390	390	390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.054	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.645			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			31.645			
** Förderung Regionales Zukunftsprogramm						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.303	8.050	39.695	8.050	8.050	8.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184	2.080	1.025	1.045	1.075	1.115
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	872	1.395	665	680	705	725
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13	90	65	65	65	70
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	34	90	15	15	15	15
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	247	425	200	205	210	220
506900 Personalnebenaufwendungen/ Sonstige			10	10	10	10
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			5	5	5	5
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	17	80	65	65	65	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476	5.200	37.645	6.300	6.300	6.300
522001 Stromkosten	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.116	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		100	100	100	100	100
** u. a. Schornsteinfeger						
522004 Heizung	2.935	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.355	300	31.645	300	300	300
** Regionales Zukunftsprogramm 24.185 EUR - Barrierefreiheit						
Notausgänge DGH						
4.500 EUR - Türen im DGH						
2.960 EUR - Erneuerung						
Schutzgeländer DGH						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	694	100	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	117	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5.771	5.770	5.770	5.770	5.770	5.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.649	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122	120	120	120	120	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	708	710	760	760	760	760
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	708	710	760	760	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.139	13.760	45.200	13.875	13.905	13.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.836	- 5.710	- 5.505	- 5.825	- 5.855	- 5.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.836	- 5.710	- 5.505	- 5.825	- 5.855	- 5.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.836	- 5.710	- 5.505	- 5.825	- 5.855	- 5.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.829	- 4.190	- 3.975	- 4.295	- 4.325	- 4.365
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.829	- 4.190	- 3.975	- 4.295	- 4.325	- 4.365

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.829	- 4.190	- 3.975	- 4.295	- 4.325	- 4.365

**: 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]	16.138,98	13.760,00	45.200,00	13.875,00	13.905,00	13.875,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	152	150	143	143	143	143
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	7.302,53	8.050,00	39.695,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	106,18	91,73	316,08	97,03	97,24	97,03
02 Ertrag je Einwohner	48,04	53,67	277,59	56,29	56,29	56,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	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 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15	15	15	15	15
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15	15	15	15	15
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzung Backhaus		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	115	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	515	565	610	565	610
522001 Stromkosten	298	250	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	218	220	220	220	220	220
522004 Heizung	44	45	45	90	45	90
** Schornsteinfeger						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	534					
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	130	140	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128	130	140	140	140	140
** Backhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272	695	755	800	755	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.257	- 580	- 740	- 785	- 740	- 785
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.257	- 580	- 740	- 785	- 740	- 785
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.257	- 580	- 740	- 785	- 740	- 785
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.186	- 545	- 705	- 750	- 705	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.186	- 545	- 705	- 750	- 705	- 750
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)	- 1.186	- 545	- 705	- 750	- 705	- 750

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** TBEN e. V.	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
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)	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.751,80	114.100,00	111.600,00	114.700,00	117.500,00	121.500,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.266,25	71.600,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.018,05	185.800,00	180.500,00	183.600,00	186.400,00	190.400,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.437,64	151.400,00	147.900,00	148.500,00	149.100,00	149.700,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.437,64	151.400,00	147.900,00	148.500,00	149.100,00	149.700,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.580,41	34.400,00	32.600,00	35.100,00	37.300,00	40.700,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.122,21	2.105,00	3.880,00	3.665,00	3.410,00	3.370,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.122,21	- 2.005,00	- 3.780,00	- 3.565,00	- 3.310,00	- 3.270,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	39.458,20	32.395,00	28.820,00	31.535,00	33.990,00	37.430,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.458,20	32.395,00	28.820,00	31.535,00	33.990,00	37.430,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.311,87	32.395,00	28.820,00	31.535,00	33.990,00	37.430,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	181.311,87	32.395,00	28.820,00	31.535,00	33.990,00	37.430,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.947,45	5.025,00	3.390,00	2.080,00	1.300,00	1.350,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.947,45	- 5.025,00	- 3.390,00	- 2.080,00	- 1.300,00	- 1.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.281,00						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 150.442,59	- 6.793,00	- 5.753,00	- 9.733,00	- 12.878,00	- 16.181,00	
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 154.109,04</u>	<u>- 11.818,00</u>	<u>- 9.143,00</u>	<u>- 11.813,00</u>	<u>- 14.178,00</u>	<u>- 17.531,00</u>	
<u>F41</u>	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>1.281,00</u>						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 152.828,04</u>	<u>- 11.818,00</u>	<u>- 9.143,00</u>	<u>- 11.813,00</u>	<u>- 14.178,00</u>	<u>- 17.531,00</u>	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	176.364,42	27.370,00	25.430,00	29.455,00	32.690,00	36.080,00	

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				
Auftraggeber				
Bund, Land, Kommunen				
Auftragsgrundlage				
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung				
Zielgruppe				
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde				
Ziel				
Sachziele:				
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.752	114.100	111.600	114.700	117.500	121.500
401100 Grundsteuer A	1.926	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401200 Grundsteuer B	13.497	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
401310 Gewerbesteuer- Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.440	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.818	72.800	76.000	78.800	81.100	85.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044	1.500	1.400	1.600	1.900	1.700
403300 Hundesteuer	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.085	8.100	8.000	8.100	8.300	8.600	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.266	71.600	68.800	68.800	68.800	68.800	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	80.614	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	5.652	6.600	18.800	18.800	18.800	18.800	
413200 vom Land ** jährliche Zuweisung KEF-RP bis 2023, ab 2024 PEK-RP Teilnahme							
E7 Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	100	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.018	185.800	180.500	183.600	186.400	190.400	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.438	151.400	147.900	148.500	149.100	149.700	
543100 Gewerbesteueraumlage	766	300	300	300	300	300	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	72.747	72.500	72.600	72.700	72.800	72.900	
** 46,20 %							
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.925	78.600	75.000	75.500	76.000	76.500	
** 34,5 % + 13,24 % Sonderumlage (2025: 14,49%)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.438	151.400	147.900	148.500	149.100	149.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.580	34.400	32.600	35.100	37.300	40.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	41.580	34.400	32.600	35.100	37.300	40.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.580	34.400	32.600	35.100	37.300	40.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.868	34.400	32.600	35.100	37.300	40.700	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.868	34.400	32.600	35.100	37.300	40.700	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.281						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.281						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.281						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.562						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.868	34.400	32.600	35.100	37.300	40.700	

**: 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]	193.018,05	185.800,00	180.500,00	183.600,00	186.400,00	190.400,00	

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	152	150	143	143	143	143
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	151.437,64	151.400,00	147.900,00	148.500,00	149.100,00	149.700,00

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	1.269,86	1.238,67	1.262,24	1.283,92	1.303,50	1.331,47
02 Aufwand je Einwohner	996,30	1.009,33	1.034,27	1.038,46	1.042,66	1.046,85

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	100	100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.122	2.105	3.880	3.665	3.410	3.370
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	91	200	50	50	50	50
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.953	1.880	3.805	3.590	3.335	3.295
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78	25	25	25	25	25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.122	- 2.005	- 3.780	- 3.565	- 3.310	- 3.270
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.122	- 2.005	- 3.780	- 3.565	- 3.310	- 3.270
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 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.122	- 2.005	- 3.780	- 3.565	- 3.310	- 3.270
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	143.444	- 2.005	- 3.780	- 3.565	- 3.310	- 3.270
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>	143.444	- 2.005	- 3.780	- 3.565	- 3.310	- 3.270
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	4.947	5.025	3.390	2.080	1.300	1.350
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.635	2.675	1.000	1.035	1.070	1.115
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.335	1.350	1.365			
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	762	780	800	820		
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	215	220	225	225	230	235
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 4.947	- 5.025	- 3.390	- 2.080	- 1.300	- 1.350
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>	- 150.443	- 6.793	- 5.753	- 9.733	- 12.878	- 16.181
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 155.390	- 11.818	- 9.143	- 11.813	- 14.178	- 17.531
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 155.390	- 11.818	- 9.143	- 11.813	- 14.178	- 17.531
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</i>	138.496	- 7.030	- 7.170	- 5.645	- 4.610	- 4.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

20 Oberwies

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 Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:							

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026
Hauptplan

09.12.2025
09:03:26

20 Oberwies

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
								30.06	2025	2026	2027	2028	2029
1 Teilhaushalt 1													
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
54100 Gemeindestraßen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,008	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,040	0,040	0,040	0,040
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,012	0,012	0,006	0,006	0,006	0,006
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005
		tariflich Beschäftigte in	Gemeindearbeiter	EG 2				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Gesamt:													
0,080													

Übersichten zum Haushaltsplan

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

20 Oberwies

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	154.109,00	11.818,00	9.143,00	11.813,00	14.178,00	17.531,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.947,00	5.025,00	3.390,00	2.080,00	1.300,00	1.350,00
3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	3.211,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
4	Zwischensumme	145.951,00	3.863,00	2.823,00	6.803,00	9.948,00	13.251,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	145.951,00	3.863,00	2.823,00	6.803,00	9.948,00	13.251,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	73.096,00
Jahr 2027:	63.363,00
Jahr 2028:	50.485,00
Jahr 2029:	34.304,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Hauptplan 2026

20 Oberwies

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-29.098
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-19.299
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	-4.367
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	5.843
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	73
6	Ansatz des Haushaltjahres	2026	43
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-46.805
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	2.733
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	5.123
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	8.546
11	Summe		-30.403

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-17.160	4.784		-21.943
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-13.818	4.806		-18.624
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	11.334	4.873		6.460
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	154.109	4.947		149.162
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	11.818	5.025	3.211	3.582
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	9.143	3.390	2.930	2.823
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					121.460
9	Haushaltsfolgejahr	2027	11.813	2.080	2.930	6.803
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	14.178	1.300	2.930	9.948
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	17.531	1.350	2.930	13.251
12	Summe 9-11					30.002

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Hauptplan 2025

20 Oberwies

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	- 19.299	-96.790
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	5.843	49.089
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	73	49.162
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	43	49.205
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	2.733	51.938
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	5.123	57.061
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	8.546	65.607

<u>Oberwies</u>							2026
Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
Liquiditätskredite zum 31.12.2023				234.049,55 €			
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbes s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €					
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.211,06 €	3.211,06 €	5.018,98 €	5.018,98 €	84.959,49 €	79.940,51 €
2	2025	2.929,95 €	2.929,95 €	8.888,05 €	8.888,05 €	82.029,54 €	68.122,51 €
3	2026	2.929,95 €	2.929,95 €	6.213,05 €	6.213,05 €	79.099,59 €	58.979,51 €
4	2027	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	76.169,64 €	56.049,56 €
5	2028	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	73.239,69 €	53.119,61 €
6	2029	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	70.309,74 €	50.189,66 €
7	2030	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	67.379,79 €	47.259,71 €
8	2031	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	64.449,84 €	44.329,76 €
9	2032	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	61.519,89 €	41.399,81 €
10	2033	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	58.589,94 €	38.469,86 €
11	2034	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	55.659,99 €	35.539,91 €
12	2035	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	52.730,04 €	32.609,96 €
13	2036	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	49.800,09 €	29.680,01 €
14	2037	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	46.870,14 €	26.750,06 €
15	2038	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	43.940,19 €	23.820,11 €
16	2039	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	41.010,24 €	20.890,16 €
17	2040	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	38.080,29 €	17.960,21 €
18	2041	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	35.150,34 €	15.030,26 €
19	2042	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	32.220,39 €	12.100,30 €
20	2043	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	29.290,44 €	9.170,35 €
21	2044	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	26.360,49 €	6.240,40 €
22	2045	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	23.430,53 €	3.310,45 €
23	2046	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	20.500,58 €	380,50 €
24	2047	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	17.570,63 €	2.549,45 €
25	2048	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	14.640,68 €	5.479,40 €
26	2049	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	11.710,73 €	8.409,35 €
27	2050	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	8.780,78 €	11.339,30 €
28	2051	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	5.850,83 €	14.269,25 €
29	2052	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	2.920,88 €	17.199,20 €
30	2053	2.929,95 €	2.929,95 €	- €	- €	9,07 €	20.129,15 €

Entgültiges Enschuldigungsvolumen 145.879,00 €

Planzahlen
Ergebnis

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

20 Oberwies

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 14.02.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	263.192,44
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	220.282,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	11.014,10
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	274.207
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

20 Oberwies

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2026**

20 Oberwies

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	126.678,00	121.653,00	118.263,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	85.643,00	78.850,00	73.097,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	88.171,00	88.171,00	88.171,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	- 2.528,00	- 9.321,00	- 15.074,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	212.321,00	200.503,00	191.360,00

Bilanz Oberwies 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	565.170,68	543.443,06
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	169.565,08	163.906,08
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	161.660,00	156.001,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161.660,00	156.001,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
1.2.	Sachanlagen	395.605,60	379.536,98
1.2.1.	Wald, Forsten	38.031,99	38.031,99
	021100 Mischwald	31.638,39	31.638,39
	021200 Laubwald	941,43	941,43
	021300 Nadelwald	3.359,66	3.359,66
	021400 Gehölz	2.092,31	2.092,31
	021900 Sonstige	0,20	0,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.802,34	7.798,34
	022900 Sonstige	30,21	30,21
	023100 Ackerland	772,52	772,52
	023400 Weideland	14,38	14,38
	023900 Sonstige	117,49	117,49
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.836,90	6.832,90
	026100 Flüsse und Bäche	28,77	28,77
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	2,07	2,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.330,71	221.368,71
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	216.320,98	210.671,98
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	9.401,17	9.142,17
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8,00	4,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.600,56	1.550,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	121.751,78	111.798,78
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	571,00	554,00
	041500 Stützbauwerke	152,00	147,00
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,48	8,48
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	120.167,66	110.236,66
	048250 Straßen - Gehwege	5,12	5,12

Bilanz Oberwies 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	32,48	32,48
	048310 Wege - Fußwege	5,65	5,65
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	808,39	808,39
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,78	539,16
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,78	539,16
2.	Umlaufvermögen	10.739,82	11.147,52
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.739,82	11.147,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.443,75	10.852,41
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 68,20	
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	134,69	1.753,27
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.124,20	4.069,13
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	186,77	216,83
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	260,00	455,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.998,04	1.968,34
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.338,71	2.176,77
	155900 gegen Sonstige z. B. Vereine, Kirchen	269,54	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		13,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	295,11	
	165100 gegen privaten Bereich Unternehmen		295,11
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.296,07	
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.296,07
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	96.789,59	
	Summe Aktiv	672.700,09	554.590,58

Bilanz Oberwies 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital		54.932,26
1.1.	Kapitalrücklage	- 92.422,50	49.089,41
201000	Kapitalrücklage	- 92.422,50	- 96.789,59
201001	Kapitalrücklage		145.879,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.367,09	5.842,85
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 4.367,09	5.842,85
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	96.789,59	
2.	Sonderposten	271.988,00	261.753,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	258.041,00	248.194,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	165.169,00	160.309,00
231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	164.894,00	160.066,00
231490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,00	5,00
231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	270,00	238,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.872,00	87.885,00
232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	92.872,00	87.885,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.7.	sonstige Sonderposten	13.947,00	13.559,00
239900	Sonstige	13.947,00	13.559,00
3.	Rückstellungen	21.922,00	14.371,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.922,00	14.371,00
243100	für Beschäftigte	21.922,00	14.371,00
4.	Verbindlichkeiten	378.790,09	223.534,32
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	131.625,90	126.678,45
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	131.625,90	126.678,45
315231	Naspa 6928020145	93.193,62	90.660,61
315232	Naspa 6926313062	17.461,93	16.126,78
315233	Naspa 6926486629	11.501,89	10.739,74
315234	Naspa 6927024924	7.272,28	7.056,94
315235	Naspa 6927270121	2.196,18	2.094,38
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.464,69	1.776,39

Bilanz Oberwies 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721,83	1.425,95
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	742,86	350,44
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	244.699,50	95.079,48
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	459,32	458,00
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	121,79	
	365000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich		5,61
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	236.085,52	85.642,93
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	7.957,87	8.972,94
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Summe Passiv	672.700,09	554.590,58