

Ortsgemeinde Geisig



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

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 20.12.2024, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	587.205 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	586.480 Euro
Jahresergebnis	725 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	536.145 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	523.900 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.245 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	259.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	208.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.245 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.755 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	879.145 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>879.145 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	208.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

380 v.H.

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 50,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 70,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 100,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 405,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 605,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 905,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.173.708 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.174.028 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.174.753 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

28.840 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Geisig, den XX.XX.XXXX

Thomas Heymann
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



Außerhalb des KFA steigen die geplanten 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 Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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



1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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



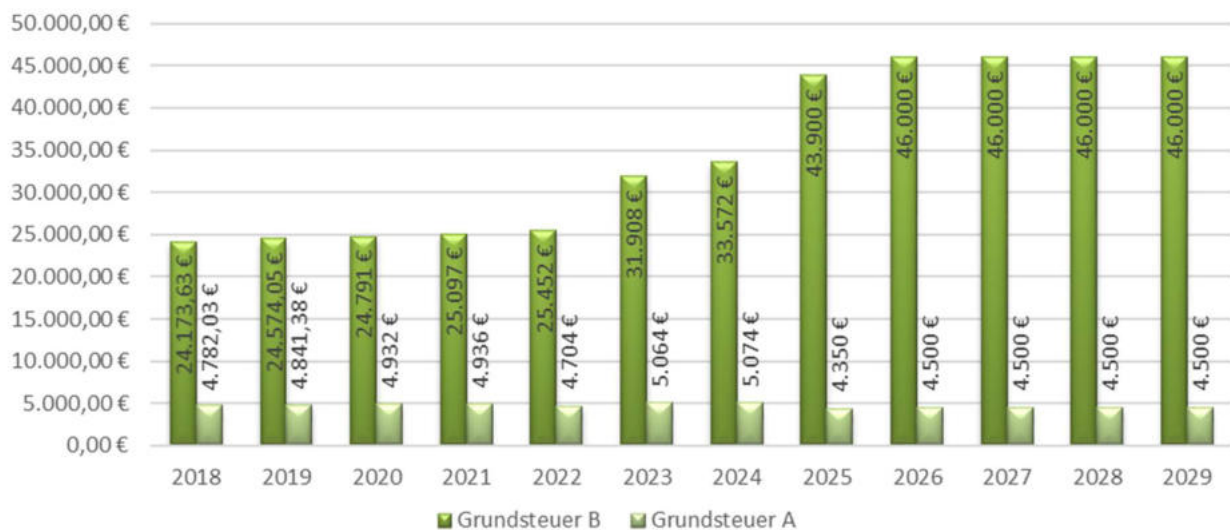
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Geisig

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

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

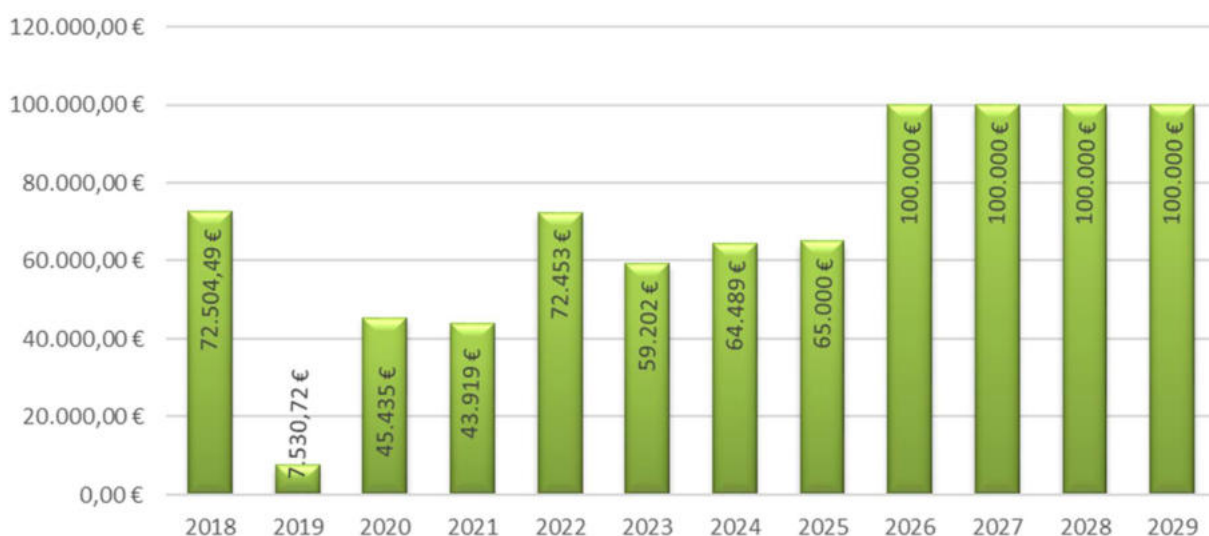
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbesteuer

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

Entwicklung Gewerbesteuer

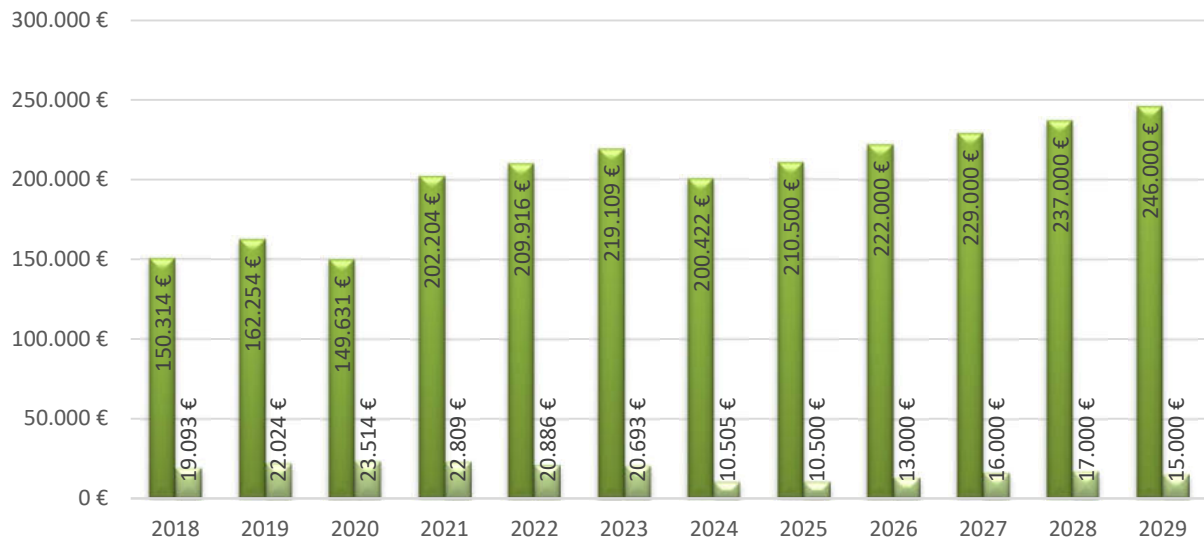




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.

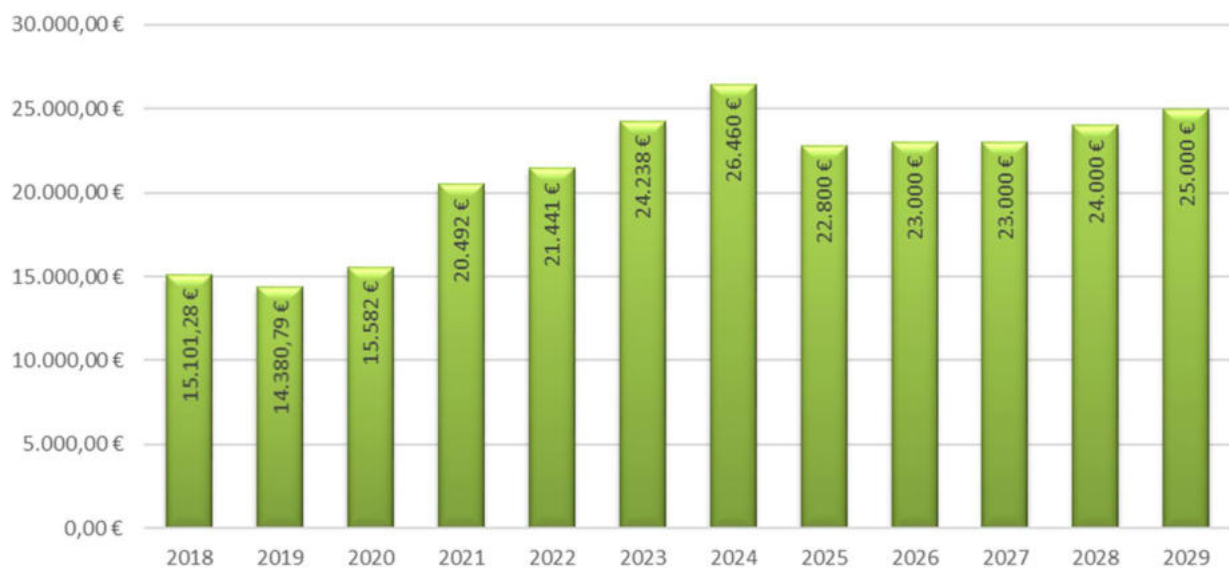
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

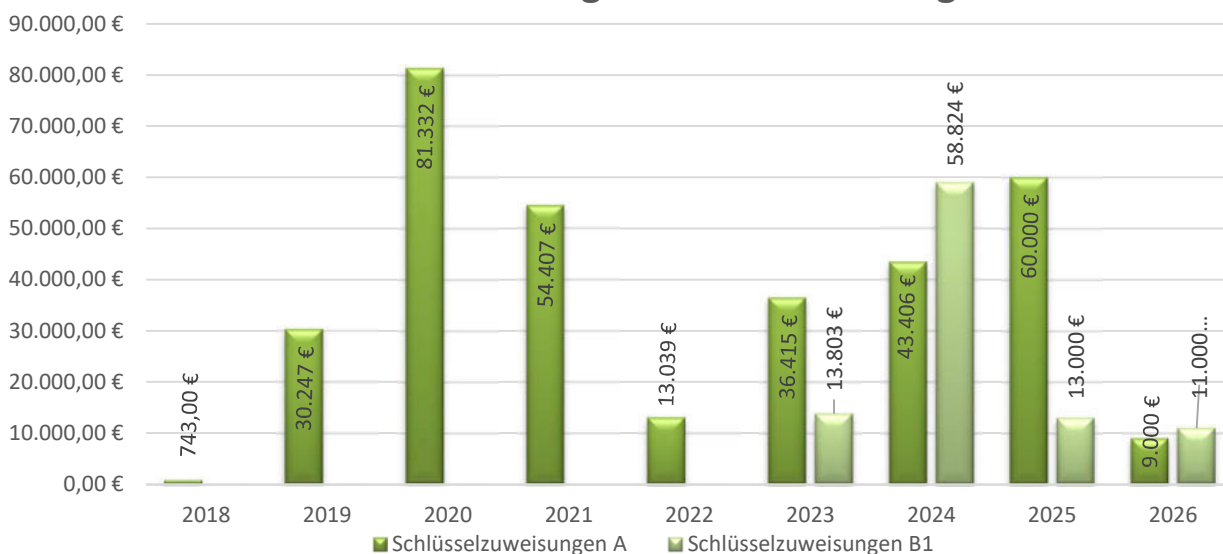
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt					1.097,43			

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Geisig liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	364	238.329,00	654,75
2021	356	271.872,00	763,69
2022	353	316.408,00	896,34
2023	358	388.901,00	1.086,32
2024	374	343.592,00	918,70
2025	367	343.992,00	937,31
2026	358	395.320,00	1.104,25

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

Entwicklung Schlüsselzuweisungen





Gewerbesteuerumlage

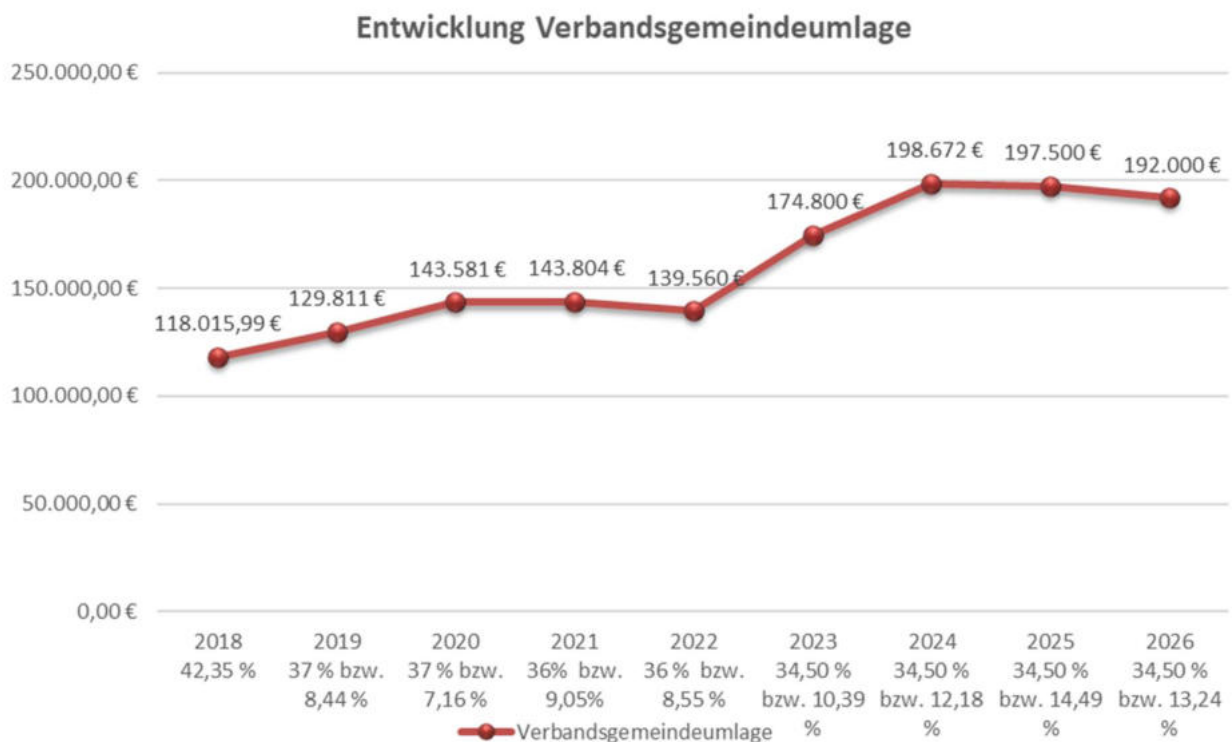
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **138.600 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**14,49 %**) auf **13,24 %** gesenkt und beträgt **53.400 €**.



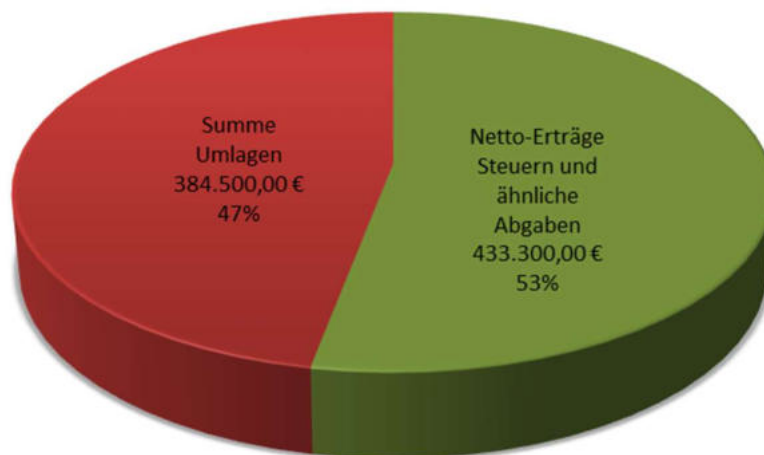


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **45 %** auf voraussichtlich **45,75 %** und beträgt **185.000 €**.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **48.800,- EUR**, was einem Anteil von **11,26 %** entspricht.

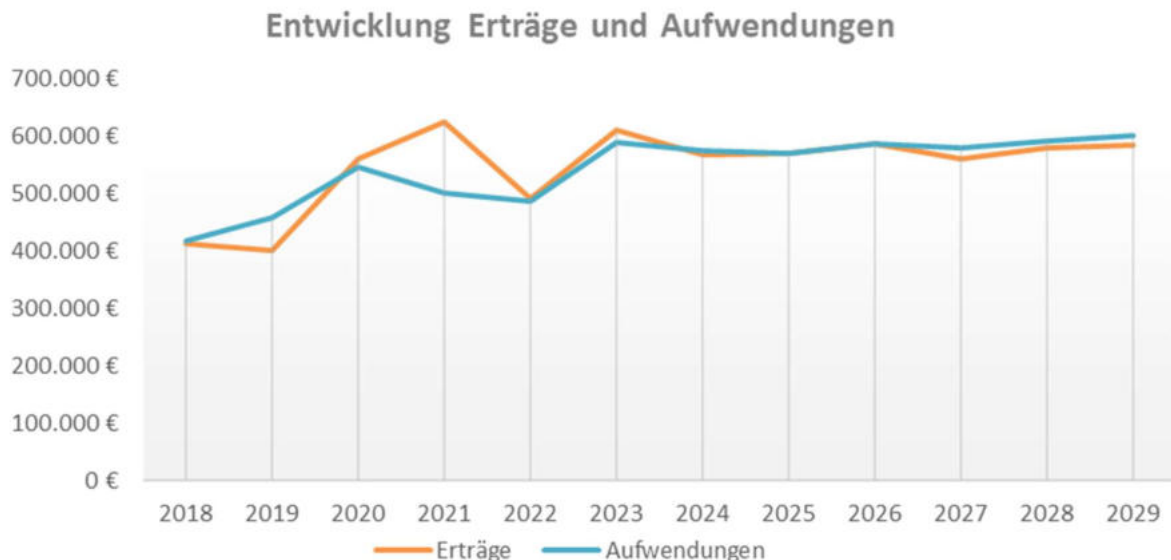




1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	566.065	569.510	587.105	561.245	578.985	584.895
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	574.024	561.340	582.660	569.810	573.240	575.450
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-7.959	8.170	4.445	-8.565	5.745	9.445
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.089	700	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.380	8.550	3.820	10.010	19.850	26.430
Jahresergebnis	E 23	-9.250	320	725	-18.475	-14.005	-16.885

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden. Für die Folgejahre ist unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung nicht zu realisieren.



Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist – unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung – bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, analog zu den Vorjahren, von einem kontinuierlichen Wachstum auszugehen. Darüber hinaus hat sich infolge der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform das Aufkommen aus der Grundsteuer aufgrund der geänderten Messbeträge erhöht. Im Bereich der Gewerbesteuer ist ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen, sodaß die Erträge über dem bislang zugrunde liegendem Niveau liegen.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 59.670 EUR veranschlagt und liegen damit um 45.220 EUR unter dem Vorjahresansatz. Die maßgeblichen Abweichungen ergeben sich aus geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 53 TEUR infolge einer gestiegenen Steuerkraft. Diese Mindererträge werden jedoch teilweise durch höhere Zuwendungen des Landes kompensiert (+ 10 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 23.240 EUR eingeplant. Davon entfallen 11.740 EUR auf die kommunale Forstwirtschaft sowie 10.000 EUR auf beantragte Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Produktbuch ersichtlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit insgesamt 54.550 EUR veranschlagt und liegen damit 3.700 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 27.550 EUR erwartet und liegen damit auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund Neuvermietung sind höhere Erträge aus Mieten und Pachten angesetzt.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich höhere Einnahmen, überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen.

Insgesamt betrachtet übersteigen die Erträge das Haushaltsvorjahr um 16.995 EUR.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen übersteigen mit 2.145 EUR aufgrund einer moderaten Stellenerhöhung sowie Versorgungsansprüche das Vorjahresniveau.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 92.985 EUR eingeplant und überschreiten somit das Vorjahr um 22.435 EUR.

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens weisen einen Mehrbedarf von 15 TEUR aus, wovon 10 TEUR über das Förderprogramm RZN abgedeckt sind. Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan liegen die geplanten Aufwendungen um 2.210 EUR unter dem Vorjahr.

Aufwendungen für Abschreibungen weisen gegenüber dem Vorjahr eine Unterschreitung von über 6 TEUR aus. Die Aufwendungen waren aufgrund der Aktivierung zu hoch eingeplant.

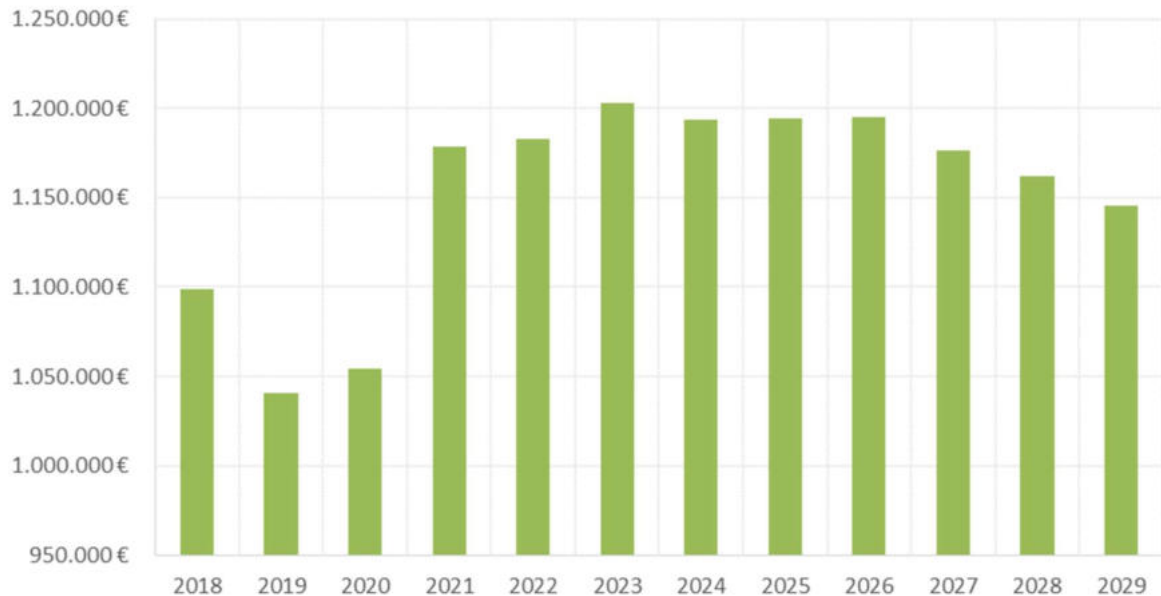
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen unterschreiten insgesamt betrachtet das Vorjahr um 4.860 EUR.



Eigenkapital

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

ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-11.794	20.920	12.245	5.755	10.345	7.355
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-82.384	-175.000	-226.500	-336.000	-84.000	66.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-94.178	-154.080	-214.255	-330.245	-73.655	73.355
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-6.985	-15.100	198.970	-14.785	490.460	-31.955
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F38	-101.163	-169.180	-15.285	-345.030	416.805	41.400



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.

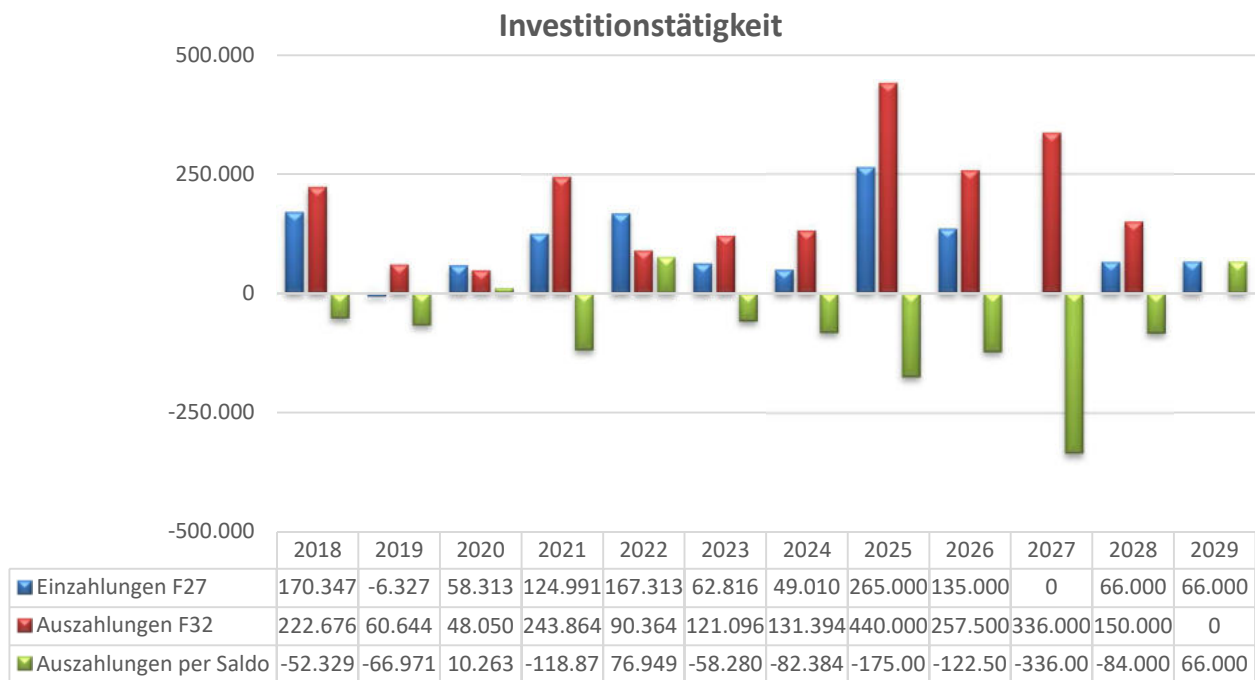
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuß in Höhe von 12.245 EUR aus. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten können somit gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionstätigkeit sowie des Schuldendienstes mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 15.285 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Geisig beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2024 bereinigt auf 92 TEUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen und unter Berücksichtigung der Investitionen werden sich diese zum Ende 2025 auf voraussichtlich bereinigt ca. 5 TEUR beziffern.

2. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2026

Einzahlungen	
Endabrechnung f. Enderschließung Mühlberg	104.000 €
Förderung RZN-Programm f. Schutzmaßnahmen Starkregenereignisse	31.000 €
Auszahlungen	
Resterschließung Mühlberg	90.000 €
Schutzmaßnahmen Starkregenereignisse	43.000 €
Grunderwerb NBG	



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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen erfolgt tlw. aus Eigenmitteln. Auf die geplante Aufnahme von Investitionskrediten wird verwiesen.

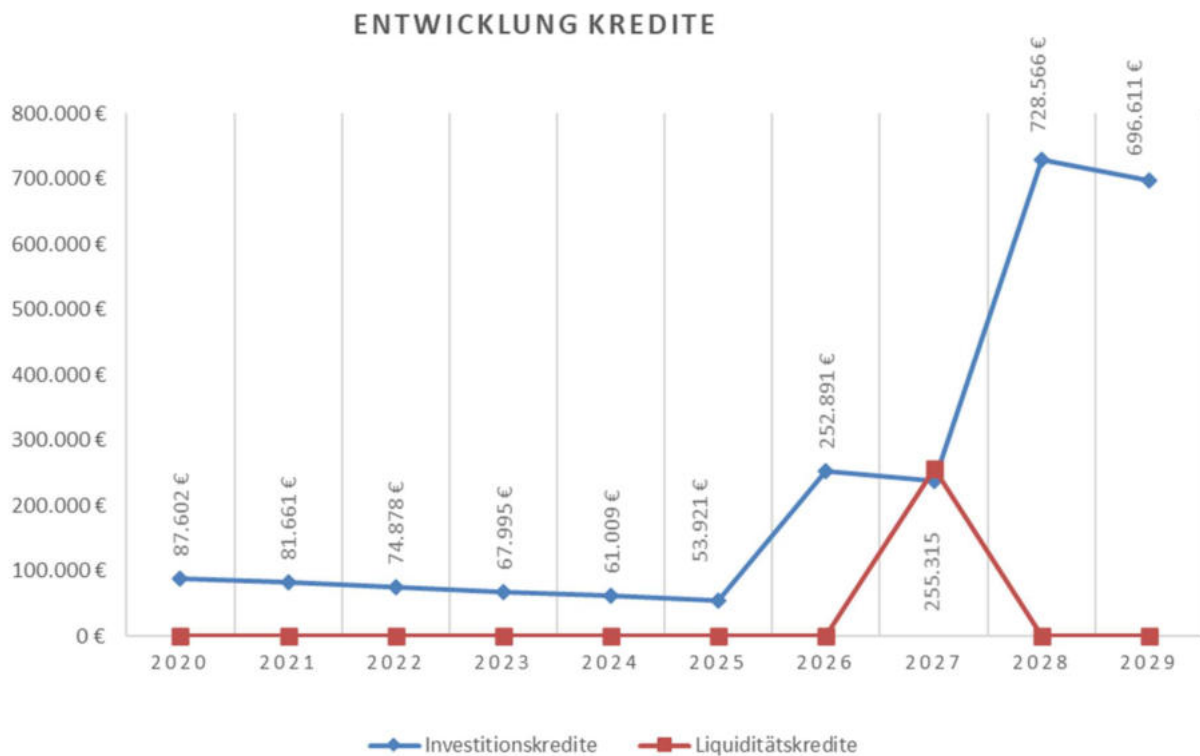


3. Entwicklung der Kredite

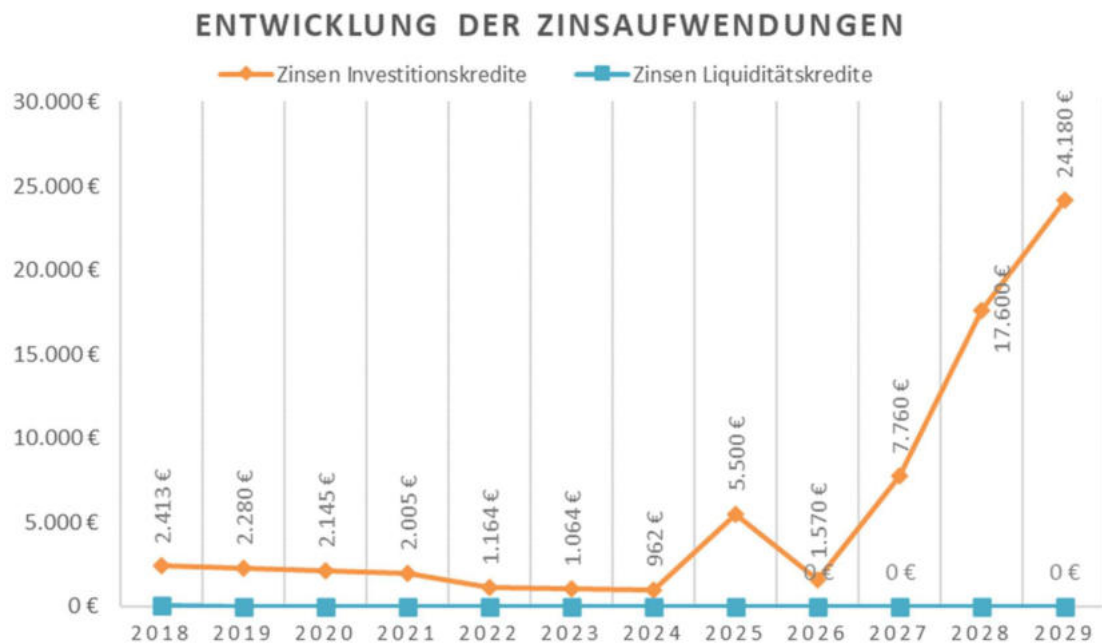
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.921	252.891
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	53.921	252.891

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite



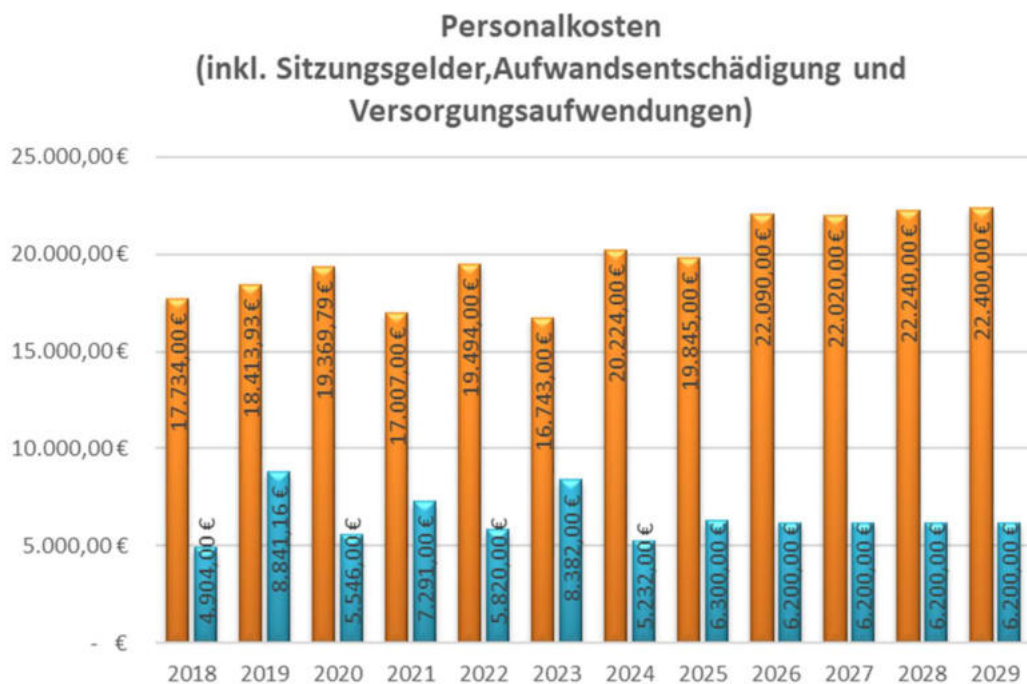
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen



4. Stellenplan

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

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





5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	-1.000,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	-1.000,00 €
29100.541900	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	-80,00 €
	Gesamt:	-2.080,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mietwohnung	7.090,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-22.830,00 €
57314	Gaststätte	6.100,00 €
57318	Backhaus	-640,00 €
57319	Sportplatznebengebäude	1.040,00 €
	Gesamt:	-9.240,00 €

6. Ausblick

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

Auch für das kommende Haushaltsjahr ist auf Basis der derzeitigen Planungsstände davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist. Des weiteren ist ein erheblicher Anstieg bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer prognostiziert.

Für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre sind erhebliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen, insbesondere die Fortführung der Erschließung des Neubaugebietes, deren Finanzierung die Aufnahme umfangreicher Kreditmittel erforderlich macht.

Rückblickend auf die Vorjahre ist festzuhalten, dass mehrere wichtige Investitionsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, bzw. zeitnah fertiggestellt werden. Diese Maßnahmen wurden zum einen aus Eigenmitteln, Zuwendungen und Beiträgen finanziert. Die Eigenmittel waren ausreichend genug um auf die Aufnahme von Fremdkapital zu verzichten. Infolgedessen hat sich die Kreditentwicklung bzw. Belastung des Haushaltes nicht erhöht. Gleichzeitig führe jedoch die eigenfinanzierte Umsetzung der Maßnahmen zu einem massiven Rückgang der liquiden Mittel.

Vor diesem Hintergrund ist künftig besonderes Augenmerk auf die Sicherung und den Wiederaufbau der Liquidität zu legen. Es gilt unbedingt zu vermeiden, die Kommune infolge der gesunkenen Liquidität auf Liquiditätskredite abgewiesen wird, da deren Verzinsung die laufende Haushaltswirtschaft zusätzlich belasten wird.

Für die geplanten und zukunftsweisenden Investitionen, insbesondere die Erschließung des lange geplanten Neubaugebietes werden planmäßig Investitionskredite in erheblichem Umfang aufgenommen werden müssen. Wie bereits darauf hingewiesen bietet die Ausweisung eines Neubaugebietes für die Gemeinde grundsätzlich eine wichtige Chance zur Weiterentwicklung. Gleichzeitig sind die aktuellen Rahmenbedingungen sorgfältig zu berücksichtigen. Steigende Zinsen, unsichere wirtschaftliche Entwicklungen sowie mögliche gesamtwirtschaftliche Verwerfungen bergen gewisse Risiken.

Die weitere finanzielle und strukturelle Entwicklung der Gemeinde ist aufgrund der Plandaten für die Folgejahre nur eingeschränkt als erfolgsversprechend einzuschätzen. Entlastende Effekte können sich aus der vorgesehenen Grundstücksverkäufe ergeben, sofern diese zeitnahe realisiert werden können.



Eine vorausschauende Liquiditäts- und Finanzplanung ist daher zwingend erforderlich, um die finanzielle Stabilität nachhaltig zu sichern.

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

Auf das Haushaltsgenehmigungsschreiben wird verwiesen.

7. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	344.073,28	360.650,00	413.200,00	422.200,00	432.200,00	440.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.906,68	104.890,00	59.670,00	40.160,00	37.460,00	35.370,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.953,92	33.040,00	32.905,00	32.905,00	30.945,00	30.945,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525,79	50.850,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.675,29	18.800,00	25.500,00	10.500,00	22.900,00	22.900,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>566.064,96</i>	<i>569.510,00</i>	<i>587.105,00</i>	<i>561.245,00</i>	<i>578.985,00</i>	<i>584.895,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.456,25	26.145,00	28.290,00	28.220,00	28.440,00	28.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.037,00	74.010,00	92.985,00	80.505,00	82.255,00	80.505,00
E11	Abschreibungen	62.321,50	68.150,00	61.580,00	56.280,00	53.740,00	53.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.079,05	383.070,00	387.930,00	392.930,00	396.930,00	400.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.130,15	9.965,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>574.023,95</i>	<i>561.340,00</i>	<i>582.660,00</i>	<i>569.810,00</i>	<i>573.240,00</i>	<i>575.450,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 7.958,99</i>	<i>8.170,00</i>	<i>4.445,00</i>	<i>- 8.565,00</i>	<i>5.745,00</i>	<i>9.445,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.089,23	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.379,71	8.550,00	3.820,00	10.010,00	19.850,00	26.430,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.290,48</i>	<i>- 7.850,00</i>	<i>- 3.720,00</i>	<i>- 9.910,00</i>	<i>- 19.750,00</i>	<i>- 26.330,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 9.249,47</i>	<i>320,00</i>	<i>725,00</i>	<i>- 18.475,00</i>	<i>- 14.005,00</i>	<i>- 16.885,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.249,47</u>	<u>320,00</u>	<u>725,00</u>	<u>- 18.475,00</u>	<u>- 14.005,00</u>	<u>- 16.885,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 11.793,68</i>	<i>20.920,00</i>	<i>12.245,00</i>	<i>5.755,00</i>	<i>10.345,00</i>	<i>7.355,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.009,62		31.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		265.000,00	104.000,00		20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.009,62	265.000,00	135.000,00		66.000,00	66.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	131.393,78	340.000,00	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.393,78	440.000,00	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.384,16	- 175.000,00	- 124.000,00	- 337.500,00	- 85.500,00	64.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 94.177,84</u>	<u>- 154.080,00</u>	<u>- 111.755,00</u>	<u>- 331.745,00</u>	<u>- 75.155,00</u>	<u>71.855,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		520.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.984,92	15.100,00	9.030,00	14.785,00	29.540,00	31.955,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.984,92	- 15.100,00	198.970,00	- 14.785,00	490.460,00	- 31.955,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.162,76	100.820,00	- 87.215,00	91.215,00	- 159.990,00	- 39.900,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		68.360,00		255.315,00	- 255.315,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>94.177,84</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.171,55					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>95.349,39</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 99.991,21	- 100.820,00	87.215,00	- 91.215,00	159.990,00	39.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.778,60	5.820,00	3.215,00	- 9.030,00	- 19.195,00	- 24.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	344.073,28	360.650,00	413.200,00	422.200,00	432.200,00	440.200,00
	401100 Grundsteuer A	5.073,85	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200 Grundsteuer B	33.571,54	43.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.489,07	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.422,24	210.500,00	223.000,00	229.000,00	237.000,00	246.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.504,92	10.500,00	13.000,00	16.000,00	17.000,00	15.000,00
	403300 Hundesteuer	3.551,67	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.459,99	22.800,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.906,68	104.890,00	59.670,00	40.160,00	37.460,00	35.370,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	43.406,25	60.000,00	9.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	58.824,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.241,00	13.240,00	23.240,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	260,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.434,43	16.400,00	14.810,00	11.800,00	11.540,00	11.450,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.741,00	1.750,00	1.120,00	1.120,00	680,00	680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.953,92	33.040,00	32.905,00	32.905,00	30.945,00	30.945,00
	431900 Sonstige	948,00	15,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.106,42	8.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	416,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.258,00	22.250,00	19.480,00	19.480,00	17.520,00	17.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525,79	50.850,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.591,94	26.950,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
	441200 Mieten und Pachten	13.933,85	13.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00	930,00	930,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		350,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

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
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.675,29	18.800,00	25.500,00	10.500,00	22.900,00	22.900,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					12.400,00	12.400,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	8.822,29	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462900 Sonstige	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.203,00	8.650,00	15.650,00	650,00	650,00	650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.064,96	569.510,00	587.105,00	561.245,00	578.985,00	584.895,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.456,25	26.145,00	28.290,00	28.220,00	28.440,00	28.600,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.014,00	9.250,00	8.650,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	501200 Beigeordnete	384,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	765,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.927,78	6.000,00	7.720,00	7.830,00	7.920,00	8.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114,63		150,00	150,00	160,00	160,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	138,70	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.660,39	1.550,00	2.190,00	2.250,00	2.340,00	2.370,00
	504900 Sonstige	1.635,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	349,75	75,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	233,87	170,00	350,00	350,00	370,00	370,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.037,00	74.010,00	92.985,00	80.505,00	82.255,00	80.505,00
	522001 Stromkosten	18.041,77	12.650,00	14.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.270,18	2.990,00	3.440,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.123,55	2.115,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	522004 Heizung	4.794,27	4.915,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	6,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

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
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.949,19	1.050,00	2.300,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.676,61	750,00	3.650,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	497,17		10.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,82	650,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	988,38	780,00	1.950,00	1.200,00	1.950,00	1.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	814,70	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.317,19	1.160,00	1.910,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.419,76	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.299,39	4.320,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.174,47	8.720,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.395,61	600,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.687,81	23.660,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E11	Abschreibungen	62.321,50	68.150,00	61.580,00	56.280,00	53.740,00	53.540,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	879,00	900,00	750,00	370,00	370,00	370,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.153,13	6.150,00	4.030,00	1.050,00	1.040,00	980,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.748,14	10.850,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	510,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.549,00	46.600,00	41.840,00	41.840,00	39.310,00	39.310,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	588,00	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	536900 sonstige Gebäuden	171,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.999,98	2.000,00	1.840,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,25	650,00	630,00	530,00	530,00	390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.079,05	383.070,00	387.930,00	392.930,00	396.930,00	400.930,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.833,77	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541900 an Sonstige	119,06	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.742,78	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	185.486,00	178.100,00	185.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	198.897,44	197.750,00	192.250,00	194.250,00	196.250,00	198.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.130,15	9.965,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.956,95	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	563100 Büromaterial	11,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563220 Zeitschriften	15,00					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	483,33	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	45,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	849,85	845,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	400,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	249,31	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.730,13	4.140,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	568100 Grundsteuer	575,72	580,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	693,36	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.023,95	561.340,00	582.660,00	569.810,00	573.240,00	575.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.958,99	8.170,00	4.445,00	- 8.565,00	5.745,00	9.445,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.089,23	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	929,23	600,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.379,71	8.550,00	3.820,00	10.010,00	19.850,00	26.430,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,04					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	961,88	5.500,00	1.570,00	7.760,00	17.600,00	24.180,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	1.337,79	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.290,48	- 7.850,00	- 3.720,00	- 9.910,00	- 19.750,00	- 26.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.249,47	320,00	725,00	- 18.475,00	- 14.005,00	- 16.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.249,47	320,00	725,00	- 18.475,00	- 14.005,00	- 16.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.793,68	20.920,00	12.245,00	5.755,00	10.345,00	7.355,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.009,62		31.000,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	49.009,62		31.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		265.000,00	104.000,00		20.000,00	20.000,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge		265.000,00	104.000,00		20.000,00	20.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					46.000,00	46.000,00
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren					46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.009,62	265.000,00	135.000,00		66.000,00	66.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	131.393,78	340.000,00	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.906,07		208.000,00	186.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			1.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	107.487,71	340.000,00	48.000,00	150.000,00	150.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		100.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.393,78	440.000,00	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.384,16	- 175.000,00	- 124.000,00	- 337.500,00	- 85.500,00	64.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.177,84	- 154.080,00	- 111.755,00	- 331.745,00	- 75.155,00	71.855,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		520.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			208.000,00		520.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.984,92	15.100,00	9.030,00	14.785,00	29.540,00	31.955,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.934,21	5.000,00	5.085,00	5.155,00	5.235,00	5.310,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.050,71	2.100,00	2.115,00	2.145,00		
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.000,00	1.830,00	7.485,00	24.305,00	26.645,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.984,92	- 15.100,00	198.970,00	- 14.785,00	490.460,00	- 31.955,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.162,76	100.820,00	- 87.215,00	91.215,00	- 159.990,00	- 39.900,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		68.360,00		255.315,00	- 255.315,00	
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>94.177,84</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.171,55					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>95.349,39</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 99.991,21	- 100.820,00	87.215,00	- 91.215,00	159.990,00	39.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.778,60	5.820,00	3.215,00	- 9.030,00	- 19.195,00	- 24.600,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	54200	Kreisstraßen
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
17.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
18.	57100	Wirtschaftsförderung
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
20.	57314	Gaststätte
21.	57318	Backhaus
22..	57319	Sportplatznebengebäude
23.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.676,43	31.890,00	39.670,00	25.160,00	24.460,00	24.370,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.953,92	33.040,00	32.905,00	32.905,00	30.945,00	30.945,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525,79	50.850,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.280,00	1.280,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.675,29	18.700,00	25.400,00	10.400,00	22.800,00	22.800,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>119.761,43</i>	<i>135.760,00</i>	<i>153.805,00</i>	<i>123.945,00</i>	<i>133.685,00</i>	<i>133.595,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.456,25	26.145,00	28.290,00	28.220,00	28.440,00	28.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.037,00	74.010,00	92.985,00	80.505,00	82.255,00	80.505,00
E11	Abschreibungen	62.321,50	68.150,00	61.580,00	56.280,00	53.740,00	53.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.177,83	2.470,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.130,15	9.965,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>184.122,73</i>	<i>180.740,00</i>	<i>198.160,00</i>	<i>180.310,00</i>	<i>179.740,00</i>	<i>177.950,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 64.361,30</i>	<i>- 44.980,00</i>	<i>- 44.355,00</i>	<i>- 56.365,00</i>	<i>- 46.055,00</i>	<i>- 44.355,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337,79	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.337,79</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 2.200,00</i>	<i>- 2.200,00</i>	<i>- 2.200,00</i>	<i>- 2.200,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 65.699,09</i>	<i>- 47.980,00</i>	<i>- 46.555,00</i>	<i>- 58.565,00</i>	<i>- 48.255,00</i>	<i>- 46.555,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.699,09</u>	<u>- 47.980,00</u>	<u>- 46.555,00</u>	<u>- 58.565,00</u>	<u>- 48.255,00</u>	<u>- 46.555,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 59.770,25</i>	<i>- 27.380,00</i>	<i>- 35.035,00</i>	<i>- 34.335,00</i>	<i>- 23.905,00</i>	<i>- 22.315,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.009,62		31.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		265.000,00	104.000,00		20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					46.000,00	46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.009,62	265.000,00	135.000,00		66.000,00	66.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	131.393,78	340.000,00	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.393,78	440.000,00	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.384,16	- 175.000,00	- 124.000,00	- 337.500,00	- 85.500,00	64.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 142.154,41</u>	<u>- 202.380,00</u>	<u>- 159.035,00</u>	<u>- 371.835,00</u>	<u>- 109.405,00</u>	<u>42.185,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.171,55					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.171,55</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.171,55					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.343,10</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.770,25	- 27.380,00	- 35.035,00	- 34.335,00	- 23.905,00	- 22.315,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Bemerkung		
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		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.853,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900 Sonstige ** Entschädigung Schriftföhrtätigkeit	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold	12.203,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.853,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.944,19	17.950,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
501100 Aufwandsentschädigungen	8.814,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
501200 Beigeordnete	384,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftföhrtätigkeit	765,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504900 Sonstige	1.635,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	113,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	5.232,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam ** Zuföhhrung zur Rückstellung für Ehrensold		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099,12	780,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	400,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	5,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569300 Repräsentationen ** Geburtstage, Jubiläen	693,36	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.043,31	18.780,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.190,31	- 17.530,00	- 17.930,00	- 17.930,00	- 17.930,00	- 17.930,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.190,31	- 17.530,00	- 17.930,00	- 17.930,00	- 17.930,00	- 17.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.190,31	- 17.530,00	- 17.930,00	- 17.930,00	- 17.930,00	- 17.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.789,34	- 16.530,00	- 17.430,00	- 17.430,00	- 17.430,00	- 17.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.789,34	- 16.530,00	- 17.430,00	- 17.430,00	- 17.430,00	- 17.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.789,34	- 16.530,00	- 17.430,00	- 17.430,00	- 17.430,00	- 17.430,00

**: 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	

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11400****Grundzahlen:**

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431900 Sonstige	15,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Beglaubigungsgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,67	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,06	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	49,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	50,00					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857,12	825,00	890,00	890,00	890,00	890,00
563100 Büromaterial	11,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Abo GStB						
563220 Zeitschriften	15,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	118,81	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Kosten f. Domain (Fa. forty-for)						
563510 öffentliche Bekanntmachungen	45,00		50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	205,70	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	411,85	415,00	440,00	440,00	440,00	440,00
** Mitgliedsbeitrag GStB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,79	955,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994,79	- 940,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 994,79	- 940,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 994,79	- 940,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152,70	- 940,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.152,70	- 940,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.152,70	- 940,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.

Bemerkung

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ziel
<u>Sachziele:</u>
<u>Qualitätsziele</u>

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415900 Sonstige Sonderposten	140,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.904,95	7.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
441200 Mieten und Pachten	7.904,95	7.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
** Miete Wohnung & Landpachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge					12.400,00	12.400,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					12.400,00	12.400,00
** Veräußerung Bauplätze nach Planung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.044,95	8.050,00	9.940,00	9.940,00	22.340,00	22.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,77	1.165,00	2.210,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
522001 Stromkosten		50,00				
** Stromkosten Wohnung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	490,66	550,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Feuerwehrgerätehaus, Mietwohnung, ab 2026: WKB für Bauplätze						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	211,35	215,00	210,00	210,00	210,00	210,00
** Abfallgebühren Mietwohnung						
522004 Heizung	283,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Ablesengebühren techem						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	6,13					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	89,25		100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11,66	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	173,00	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,00		10,00	10,00	10,00	10,00
536900 sonstige Gebäuden	171,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528,79	345,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpachtung Flächen	10,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,70					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1,88	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	216,04	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794,56	1.660,00	2.850,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.250,39	6.390,00	7.090,00	6.290,00	18.690,00	18.690,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.250,39	6.390,00	7.090,00	6.290,00	18.690,00	18.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.250,39	6.390,00	7.090,00	6.290,00	18.690,00	18.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.798,41	6.390,00	7.140,00	6.340,00	18.740,00	18.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.000,00			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Förderung über RZN-Programm			31.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					46.000,00	46.000,00
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren					46.000,00	46.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000,00		46.000,00	46.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.550,24	20.000,00	256.000,00	186.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.906,07		208.000,00	186.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	644,17					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bauliche Anlagen als Schutzmaßnahmen/Vorsorge		20.000,00	43.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Errichtung Wasserentnahmefröhen			5.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** 2025: Grunderwerb, Planung und Vermessung. 2026: Ausschreibung Vergabe und Erschließung.		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.550,24	120.000,00	256.000,00	186.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.550,24	- 120.000,00	- 225.000,00	- 186.000,00	46.000,00	46.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.751,83	- 113.610,00	- 217.860,00	- 179.660,00	64.740,00	64.740,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3,09					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3,09					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	3,09					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	6,18					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.798,41	6.390,00	7.140,00	6.340,00	18.740,00	18.740,00

**: 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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Bemerkung**Auftraggeber**

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100****Grundzahlen:**

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	350,00			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		350,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			350,00			
** Erstattung Aufwendungen						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	250,00	250,00			
501100 Aufwandsentschädigungen	200,00	250,00	250,00			
** 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	130,00	130,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,00	130,00	130,00			
** Verpflegung, Stimmzettel						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208,00	380,00	380,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208,00	- 30,00	- 30,00			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208,00	- 30,00	- 30,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208,00	- 30,00	- 30,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208,00	- 30,00	- 30,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208,00	- 30,00	- 30,00			
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 208,00	- 30,00	- 30,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Bemerkung

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,93	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Seniorenfeier, Nikolausfeier, St.-Martin	227,93	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	259,00	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage	100,00	100,00				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3,83					
541900 an Sonstige	3,83					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490,76	600,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490,76	- 600,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 490,76	- 600,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 490,76</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326,29	- 350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 326,29</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 326,29	- 350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 29100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109,62	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
541900 an Sonstige	109,62	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109,62	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109,62	- 70,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109,62	- 70,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 109,62</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109,62	- 70,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 109,62</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

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)	- 109,62	- 70,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.328,96	5.350,00	3.200,00	190,00	130,00	90,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.328,96	5.350,00	3.200,00	190,00	130,00	90,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.348,96	5.350,00	3.200,00	190,00	130,00	90,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,24	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	52,58		300,00	300,00	300,00	300,00
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** vorsorglicher Ansatz						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Kraftstoffe						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	6.238,29	6.250,00	4.110,00	1.030,00	1.020,00	960,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.143,13	6.150,00	4.010,00	1.030,00	1.020,00	960,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,16	100,00	100,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,61	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 an Sonstige	5,61	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.347,14	6.600,00	4.860,00	1.780,00	1.770,00	1.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998,18	- 1.250,00	- 1.660,00	- 1.590,00	- 1.640,00	- 1.620,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 998,18	- 1.250,00	- 1.660,00	- 1.590,00	- 1.640,00	- 1.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 998,18	- 1.250,00	- 1.660,00	- 1.590,00	- 1.640,00	- 1.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36,27	- 350,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.409,62					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.409,62					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,62					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,62					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.373,35	- 350,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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)	- 36,27	- 350,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Bemerkung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.582,00	7.550,00	16.950,00	6.950,00	6.510,00	6.510,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00			
** 2026: LED Umstellung über RZN-Programm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.056,00	6.050,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
415900 Sonstige Sonderposten	1.526,00	1.500,00	890,00	890,00	450,00	450,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.645,00	21.625,00	19.485,00	19.485,00	17.745,00	17.745,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.420,00	21.400,00	19.260,00	19.260,00	17.520,00	17.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.822,29	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462500 Konzessionsabgaben	8.822,29	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.049,29	38.475,00	45.435,00	35.435,00	33.255,00	33.255,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.548,15		4.030,00	4.140,00	4.230,00	4.330,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.583,99		3.020,00	3.080,00	3.120,00	3.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,01		100,00	100,00	110,00	110,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	681,87		800,00	850,00	880,00	900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	190,77		10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,51		100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.082,02	16.100,00	24.250,00	13.500,00	14.250,00	13.500,00
522001 Stromkosten	8.249,65	6.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Einsparung auf LED Umstellung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,64		10.000,00	500,00	1.000,00	500,00
** 2026: LED Umstellung (10 TEUR) über RZN-Programm						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	358,97	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00
** vorsorglicher Ansatz						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Streusalz, Mischgut						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.419,76	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E11 Abschreibungen	40.590,00	40.650,00	37.410,00	37.030,00	35.030,00	35.030,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	779,00	800,00	750,00	370,00	370,00	370,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.584,00	39.600,00	36.430,00	36.430,00	34.430,00	34.430,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	227,00	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,19	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.624,35					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11,84	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.856,36	56.765,00	65.705,00	54.685,00	53.525,00	52.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.807,07	- 18.290,00	- 20.270,00	- 19.250,00	- 20.270,00	- 19.620,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.807,07	- 18.290,00	- 20.270,00	- 19.250,00	- 20.270,00	- 19.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.807,07</u>	<u>- 18.290,00</u>	<u>- 20.270,00</u>	<u>- 19.250,00</u>	<u>- 20.270,00</u>	<u>- 19.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.051,29	- 6.590,00	- 9.070,00	- 8.430,00	- 9.270,00	- 8.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		265.000,00	104.000,00		20.000,00	20.000,00
682600 Anzahlungen für Beiträge		265.000,00	104.000,00			
** 2025: VZ Erschließungsbeiträge						
682600 Anzahlungen für Beiträge					20.000,00	20.000,00
** 2027: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00	104.000,00		20.000,00	20.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.621,67	320.000,00	1.500,00	151.500,00	151.500,00	1.500,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00		150.000,00	150.000,00	
** 2025/2026: Ausschreibung und Vergabe.						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.621,67	300.000,00				
** Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024/2025: Baukosten						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621,67	320.000,00	1.500,00	151.500,00	151.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.621,67	- 55.000,00	102.500,00	- 151.500,00	- 131.500,00	18.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.672,96</u>	<u>- 61.590,00</u>	<u>93.430,00</u>	<u>- 159.930,00</u>	<u>- 140.770,00</u>	<u>9.880,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.051,29	- 6.590,00	- 9.070,00	- 8.430,00	- 9.270,00	- 8.620,00

**: 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	

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753,00	750,00	200,00	200,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753,00	750,00	200,00	200,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,00	850,00	220,00	220,00		
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	838,00	850,00	220,00	220,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.591,00	1.600,00	420,00	420,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	2.649,00	2.350,00	780,00	780,00	250,00	250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.338,00	2.350,00	780,00	780,00	250,00	250,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649,00	2.350,00	780,00	780,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058,00	- 750,00	- 360,00	- 360,00	- 250,00	- 250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.058,00	- 750,00	- 360,00	- 360,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.058,00	- 750,00	- 360,00	- 360,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Bemerkung**Auftraggeber**

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55100****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,00		20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13,00		20,00	20,00	20,00	20,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,00		20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573,56	1.500,00	3.200,00	2.200,00	3.200,00	2.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.029,38	500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** sonstige Auslagen, Benzin						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	544,18	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Umwelttag						
E11 Abschreibungen	488,98	500,00	500,00	500,00	500,00	440,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,00		10,00	10,00	10,00	10,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	304,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	88,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,98	100,00	90,00	90,00	90,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.062,54	2.000,00	3.700,00	2.700,00	3.700,00	2.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.049,54	- 2.000,00	- 3.680,00	- 2.680,00	- 3.680,00	- 2.620,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.049,54	- 2.000,00	- 3.680,00	- 2.680,00	- 3.680,00	- 2.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.049,54	- 2.000,00	- 3.680,00	- 2.680,00	- 3.680,00	- 2.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.711,14	- 1.500,00	- 3.200,00	- 2.200,00	- 3.200,00	- 2.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Ersatzbeschaffung Rasenmäher			1.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.711,14</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.711,14	- 1.500,00	- 3.200,00	- 2.200,00	- 3.200,00	- 2.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel
Sachziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung
Qualitätsziele

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	260,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,50	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
431900 Sonstige	933,00		600,00	600,00	600,00	600,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	416,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.609,50	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.054,14	3.195,00	2.600,00	2.610,00	2.620,00	2.630,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.494,62	2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41,28		50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	424,57	650,00	540,00	550,00	560,00	570,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	63,59	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,08	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,33	780,00	905,00	905,00	905,00	905,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	124,61	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.411,46	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Beseitigung der Mängel aus der Sicherheitsprüfung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beseitigung der Mängel aus der Sicherheitsprüfung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,66	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	154,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	649,00	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	470,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	69,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
537200 Kulturdenkmäler	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	559,75	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	416,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15,96	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11,91	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., BG	115,38	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.965,22	5.970,00	5.530,00	5.540,00	5.550,00	5.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.355,72	- 3.470,00	- 2.430,00	- 2.440,00	- 2.450,00	- 2.460,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.355,72	- 3.470,00	- 2.430,00	- 2.440,00	- 2.450,00	- 2.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.355,72</u>	<u>- 3.470,00</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.440,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.925,34	- 3.120,00	- 2.050,00	- 2.060,00	- 2.070,00	- 2.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.925,34</u>	<u>- 3.120,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 2.080,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.925,34	- 3.120,00	- 2.050,00	- 2.060,00	- 2.070,00	- 2.080,00

** : 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]	4.965,22	5.970,00	5.530,00	5.540,00	5.550,00	5.560,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	374	367	358	358	358	358
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.609,50	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	13,28	16,27	15,45	15,47	15,50	15,53
02 Ertrag je Einwohner	4,30	6,81	8,66	8,66	8,66	8,66

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Bemerkung**Auftraggeber**

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele**

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55400						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,20		50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24,20		50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,20		50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24,20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24,20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24,20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24,20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

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 <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><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 24,20		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber**

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele**

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.241,00	13.240,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.241,00	13.240,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.571,94	26.950,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.571,94	26.950,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	
** Holzverkäufe							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	
** Wildschadensverhütungspauschale							
E7 Sonstige laufende Erträge	8.000,00	8.000,00	15.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	8.000,00	15.000,00				
** Auflösung Rst. für Wiederaufforstung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.742,94	49.120,00	55.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.557,28	37.300,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.299,39	4.320,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	
** Betriebskostenbeiträge							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.174,47	8.720,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
** Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter							
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.395,61	600,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.687,81	23.660,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)							
E11 Abschreibungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.401,85	3.770,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,54		40,00	40,00	40,00	40,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
** Waldbrandversicherung							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.098,02	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
** Forst- und Landwirtschaftliche BG							
568100 Grundsteuer	208,48	210,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.959,13	41.070,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.216,19	8.050,00	15.420,00	420,00	420,00	420,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 6.216,19	8.050,00	15.420,00	420,00	420,00	420,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.216,19	8.050,00	15.420,00	420,00	420,00	420,00
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 13.915,86	50,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<i>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>						
<i>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
<i>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
<i>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</i>						
<i>F30 Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
<i>F31 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.915,86	50,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<i>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
<i>F36 Tilgung von Investitionskrediten</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.915,86	50,00	420,00	420,00	420,00	420,00

** : 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
Bemerkung
Auftraggeber
Jagdgenossenschaft
Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen
Zielgruppe
Ziel
<u>Sachziele:</u>
<u>Qualitätsziele</u>

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028,90	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441200 Mieten und Pachten	6.028,90	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
** Jagdpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.028,90	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,48					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.282,48					
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.833,77	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.833,77	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Inanspruchnahme Dienstleistungen durch JG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.691,11	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.337,79	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337,79	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
579900 Sonstige ** Angenommener Überschuss u. Zuführung zum Truehandvermögen	1.337,79	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.337,79	- 3.000,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.202,94					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.202,94					
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.202,94					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
 <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028,00	1.550,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,00	1.050,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.000,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.028,00	1.550,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,53		500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **	443,53		500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.967,00	5.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340,00	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.627,00	4.650,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.410,53	5.000,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 382,53	- 3.450,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 382,53	- 3.450,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 382,53	- 3.450,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 140,57	500,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 140,57	500,00				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 140,57	500,00				

**: 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		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		
<u>Sachziele:</u>		

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.268,47	3.250,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.270,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.247,47	3.200,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.240,00
	** Zuwendung für DGH						
	415900 Sonstige Sonderposten	21,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,72	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.296,72	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.565,19	9.250,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.709,77	4.750,00	3.960,00	4.020,00	4.140,00	4.190,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.849,17	3.500,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,34					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	138,70	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	553,95	900,00	850,00	850,00	900,00	900,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	95,39	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,22	50,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.796,88	12.725,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
522001 Stromkosten	9.109,07	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.003,58	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	198,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 1 cbm Mietbehälter						
522004 Heizung	4.120,59	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	342,32	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.236,06		500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,88	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	576,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	714,43	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	3.261,71	9.650,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.140,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.124,14	9.500,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,57	150,00	140,00	140,00	140,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,51	1.160,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	364,52	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Internetkosten Hot Spot, Geb. f. Domain						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	664,13	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.816,87	28.285,00	34.150,00	34.210,00	34.330,00	34.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.251,68	- 19.035,00	- 22.830,00	- 22.890,00	- 23.010,00	- 23.030,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.251,68	- 19.035,00	- 22.830,00	- 22.890,00	- 23.010,00	- 23.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.251,68	- 19.035,00	- 22.830,00	- 22.890,00	- 23.010,00	- 23.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.812,23	- 12.635,00	- 16.930,00	- 16.990,00	- 17.110,00	- 17.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600,00					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	47.600,00					
** Zuwendung aus dem I-Stock 2019						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.221,87					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.221,87					
** Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung zzgl. 214.185 € Restkosten aus Vorjahren. Mehrkosten aufgrund Kalkulation v. Okt. 2023						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.221,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.621,87					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 72.434,10</u>	<u>- 12.635,00</u>	<u>- 16.930,00</u>	<u>- 16.990,00</u>	<u>- 17.110,00</u>	<u>- 17.160,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.812,23	- 12.635,00	- 16.930,00	- 16.990,00	- 17.110,00	- 17.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	28.816,87	28.285,00	34.150,00	34.210,00	34.330,00	34.300,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	374	367	358	358	358	358
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.565,19	9.250,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.270,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	77,05	77,07	95,39	95,56	95,89	95,81
02 Ertrag je Einwohner	6,86	25,20	31,62	31,62	31,62	31,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57314	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441200 Mieten und Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig ** Pacht Gaststätte	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	10.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,70	2.080,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	170,75					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** 1,1 cbm Mietbehälter - 240 L Bio, Fettabscheider	1.713,60	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522004 Heizung ** Ablesgebühren techem	220,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** laufende Unterhaltung	609,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,28	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	2.132,52	2.150,00	1.980,00	140,00	140,00	140,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.999,98	2.000,00	1.840,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,54	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,20	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
568100 Grundsteuer	151,20	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.296,42	4.630,00	5.050,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.703,58	5.520,00	6.100,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.703,58	5.520,00	6.100,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.703,58	5.520,00	6.100,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.778,62	7.520,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.778,62	7.520,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.168,46					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.168,46					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	1.168,46					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.336,92					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.778,62	7.520,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Verantwortliche(r)Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Bemerkung**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

Sachziele:**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318****Grundzahlen:**

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
03	Ertrag für die Einrichtung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00			
** Mittel aus Dorfbudget für Anstrich Backhaus						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Miete Backhaus						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	1.550,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,30	580,00	1.980,00	580,00	580,00	580,00
522001 Stromkosten	219,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	131,58	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
522004 Heizung	128,47	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Kehrarbeiten Schornsteinfeger, Gasfüllung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
** Anstrich Backhaus						
E11 Abschreibungen	109,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	109,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	102,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,51	780,00	2.190,00	790,00	790,00	790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640,51	- 730,00	- 640,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 640,51	- 730,00	- 640,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 640,51	- 730,00	- 640,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,70	- 630,00	- 530,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 541,70</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 541,70	- 630,00	- 530,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	690,51	780,00	2.190,00	790,00	790,00	790,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	374	367	358	358	358	358
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	50,00	50,00	1.550,00	50,00	50,00	50,00

Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	1,85	2,13	6,12	2,21	2,21	2,21
02 Ertrag je Einwohner	0,13	0,14	4,33	0,14	0,14	0,14

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.
Bemerkung
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
<u>Qualitätsziele</u>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung
<u>Sachziele:</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8,00		10,00	10,00	10,00	10,00
415900 Sonstige Sonderposten	54,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.759,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Nutzung Sportplatz						
Nebengebäude						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.821,70	2.050,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,11	920,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
522001 Stromkosten	463,80	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Strom Sportplatznebengebäude						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.349,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522004 Heizung	40,92	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Kehr- und Überprüfungsarbeiten						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	819,39		150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		25,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00					
E11 Abschreibungen	754,00	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	741,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13,00		20,00	20,00	20,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.594,66	1.740,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.772,96	310,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.772,96	310,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.772,96</u>	<u>310,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>1.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.702,67	1.010,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.702,67</u>	<u>1.010,00</u>	<u>1.740,00</u>	<u>1.740,00</u>	<u>1.740,00</u>	<u>1.740,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.702,67	1.010,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	3.594,66	1.740,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	374	367	358	358	358	358
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	1.821,70	2.050,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	9,61	4,74	5,67	5,67	5,67	5,67
02 Ertrag je Einwohner	4,87	5,59	8,58	8,58	8,58	8,58

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57500****Grundzahlen:**

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
** Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Geisig

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	344.073,28	360.650,00	413.200,00	422.200,00	432.200,00	440.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.230,25	73.000,00	20.000,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.303,53	433.750,00	433.300,00	437.300,00	445.300,00	451.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.901,22	380.600,00	384.500,00	389.500,00	393.500,00	397.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.901,22	380.600,00	384.500,00	389.500,00	393.500,00	397.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.402,31	53.150,00	48.800,00	47.800,00	51.800,00	53.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.089,23	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.041,92	5.550,00	1.620,00	7.810,00	17.650,00	24.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47,31	- 4.850,00	- 1.520,00	- 7.710,00	- 17.550,00	- 24.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	56.449,62	48.300,00	47.280,00	40.090,00	34.250,00	29.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.449,62	48.300,00	47.280,00	40.090,00	34.250,00	29.670,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.976,57	48.300,00	47.280,00	40.090,00	34.250,00	29.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.976,57	48.300,00	47.280,00	40.090,00	34.250,00	29.670,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		520.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.984,92	15.100,00	9.030,00	14.785,00	29.540,00	31.955,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.984,92	- 15.100,00	198.970,00	- 14.785,00	490.460,00	- 31.955,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	99.991,21	100.820,00	- 87.215,00	91.215,00	- 159.990,00	- 39.900,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		68.360,00		255.315,00	- 255.315,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>93.006,29</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>93.006,29</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 99.991,21	- 100.820,00	87.215,00	- 91.215,00	159.990,00	39.900,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	40.991,65	33.200,00	38.250,00	25.305,00	4.710,00	- 2.285,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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	344.073,28	360.650,00	413.200,00	422.200,00	432.200,00	440.200,00
	401100 Grundsteuer A	5.073,85	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200 Grundsteuer B	33.571,54	43.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.489,07	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.422,24	210.500,00	223.000,00	229.000,00	237.000,00	246.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.504,92	10.500,00	13.000,00	16.000,00	17.000,00	15.000,00
	403300 Hundesteuer	3.551,67	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.459,99	22.800,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.230,25	73.000,00	20.000,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	43.406,25	60.000,00	9.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	58.824,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.303,53	433.750,00	433.300,00	437.300,00	445.300,00	451.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.901,22	380.600,00	384.500,00	389.500,00	393.500,00	397.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.742,78	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 46,20 v.H.	185.486,00	178.100,00	185.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 34,50 v.H. zzgl. 13,24 v.H. Sonderumlage KiTa	198.672,44	197.500,00	192.000,00	194.000,00	196.000,00	198.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.901,22	380.600,00	384.500,00	389.500,00	393.500,00	397.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.402,31	53.150,00	48.800,00	47.800,00	51.800,00	53.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	56.402,31	53.150,00	48.800,00	47.800,00	51.800,00	53.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.402,31	53.150,00	48.800,00	47.800,00	51.800,00	53.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.541,13	53.150,00	48.800,00	47.800,00	51.800,00	53.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>47.541,13</u>	<u>53.150,00</u>	<u>48.800,00</u>	<u>47.800,00</u>	<u>51.800,00</u>	<u>53.800,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.541,13	53.150,00	48.800,00	47.800,00	51.800,00	53.800,00

**: 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]	446.303,53	433.750,00	433.300,00	437.300,00	445.300,00	451.300,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	374	367	358	358	358	358
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	389.901,22	380.600,00	384.500,00	389.500,00	393.500,00	397.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.193,32	1.181,88	1.210,34	1.221,51	1.243,85	1.260,61
02 Aufwand je Einwohner	1.042,52	1.037,06	1.074,02	1.087,99	1.099,16	1.110,34

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.089,23	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	929,23	600,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.041,92	5.550,00	1.620,00	7.810,00	17.650,00	24.230,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,04					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	961,88	5.500,00	1.570,00	7.760,00	17.600,00	24.180,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47,31	- 4.850,00	- 1.520,00	- 7.710,00	- 17.550,00	- 24.130,00
E20 Ordentliches Ergebnis	47,31	- 4.850,00	- 1.520,00	- 7.710,00	- 17.550,00	- 24.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>47,31</u>	<u>- 4.850,00</u>	<u>- 1.520,00</u>	<u>- 7.710,00</u>	<u>- 17.550,00</u>	<u>- 24.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	435,44	- 4.850,00	- 1.520,00	- 7.710,00	- 17.550,00	- 24.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>435,44</u>	<u>- 4.850,00</u>	<u>- 1.520,00</u>	<u>- 7.710,00</u>	<u>- 17.550,00</u>	<u>- 24.130,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			208.000,00		520.000,00	
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			208.000,00		520.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.984,92	15.100,00	9.030,00	14.785,00	29.540,00	31.955,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.934,21	5.000,00	5.085,00	5.155,00	5.235,00	5.310,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.050,71	2.100,00	2.115,00	2.145,00		
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.000,00	1.830,00	7.485,00	24.305,00	26.645,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.984,92	- 15.100,00	198.970,00	- 14.785,00	490.460,00	- 31.955,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	99.991,21	100.820,00	- 87.215,00	91.215,00	- 159.990,00	- 39.900,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		68.360,00		255.315,00	- 255.315,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>93.006,29</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>93.006,29</u>	<u>154.080,00</u>	<u>111.755,00</u>	<u>331.745,00</u>	<u>75.155,00</u>	<u>- 71.855,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 99.991,21	- 100.820,00	87.215,00	- 91.215,00	159.990,00	39.900,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.549,48	- 19.950,00	- 10.550,00	- 22.495,00	- 47.090,00	- 56.085,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				46.000,00	46.000,00	336.000,00	428.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.007,03 *	208.000,00	186.000,00				428.007,03 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		186.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.007,03	- 208.000,00	- 186.000,00	46.000,00	46.000,00	336.000,00	- 7,03

Erläuterungen: 11420-143200-29-78833000: 2025: Grunderwerb, Planung und Vermessung.
2026: Ausschreibung Vergabe und Erschließung.

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Schutzmaßnahmen Starkregenereignisse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00					31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	43.000,00					63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 12.000,00					- 32.000,00

Erläuterungen: 11420-096100-30-78590000: Bauliche Anlagen als Schutzmaßnahmen/Vorsorge
11420-233100-30-68160000: Förderung über RZN-Programm

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 Wasserentnahmebrunnen aus Überlauf Hochbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 11420-096100-31-78590000: Errichtung Wasserentnahmebrunnen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00	20.000,00	230.000,00	270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		150.000,00	150.000,00			300.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		186.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00	- 130.000,00	20.000,00	230.000,00	- 30.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-29-78590000: 2025/2026: Ausschreibung und Vergabe.
54100-233200-29-68260000: 2027: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54106 Resterschließung Neubaugebiet Mühlberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00 *	104.000,00					325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.676,07 *						309.676,07 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.676,07	104.000,00					15.323,93

Erläuterungen: 54100-096000-54106-78590000: Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2023: Planungskosten, 2024/2025: Baukosten
54100-233200-54106-68260000: 2025: VZ Erschließungsbeiträge

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	1.500,00					2.390,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 890,00	- 1.500,00					- 2.390,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 55100-082900-11-78570000: Ersatzbeschaffung Rasenmäher

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	221.000,00	135.000,00		66.000,00	66.000,00	566.000,00	1.054.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	364.573,10	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00		1.114.073,10
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 143.573,10	- 124.000,00	- 337.500,00	- 85.500,00	64.500,00	566.000,00	- 60.073,10

Summe Einzahlungen Gesamt:	221.000,00	135.000,00		66.000,00	66.000,00	566.000,00	1.054.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	364.573,10	259.000,00	337.500,00	151.500,00	1.500,00		1.114.073,10
Saldo Gesamt:	- 143.573,10	- 124.000,00	- 337.500,00	- 85.500,00	64.500,00	566.000,00	- 60.073,10

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

11 Geisig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,160	0,070	0,070	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,090	0,110	0,110	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,250</i>	<i>0,180</i>	<i>0,180</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,250	0,180	0,180	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,180	0,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,250	0,180	0,180	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

11 Geisig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 11.793,00	20.920,00	12.245,00	5.755,00	10.345,00	7.355,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.984,00	15.100,00	7.195,00	7.300,00	5.230,00	5.305,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 18.777,00	5.820,00	5.050,00	- 1.545,00	5.115,00	2.050,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.835,00	7.485,00	24.310,00	26.650,00
6	freie Finanzspitze	- 18.777,00	5.820,00	3.215,00	- 9.030,00	- 19.195,00	- 24.600,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	16.625,00
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	255.315,00
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

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

11 Geisig

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	520.000,00	0,00	0,00

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

11 Geisig

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	171.830	5.941		165.889
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	30.067	6.783		23.284
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	29.843	6.883		22.960
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	- 11.794	6.985		- 18.779
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	20.920	15.100		5.820
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	12.245	9.030		3.215
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		253.111	50.722		202.389
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.755	14.785		- 9.030
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.345	29.540		- 19.195
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.355	31.955		- 24.600
11	Summe		276.566	127.002		149.564

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

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+124.498,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+4.491,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+21.763,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-9.249,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+725,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+142.549,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.475,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.005,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-16.885,00
11	Summe		+93.184,18

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Hauptplan 2026**

11 Geisig

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	21.764	1.182.957
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	-9.249	1.173.708
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	320	1.174.028
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	725	1.174.753
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-18.475	1.156.278
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-14.005	1.142.273
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-16.885	1.125.388

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	61.010,00	53.921,00	252.891,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	61.010,00	53.921,00	252.891,00

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

Hauptplan 2026

11 Geisig

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 01.11.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.644,41
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	523.900,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	26.195,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	28.840
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gebwerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	725,00	3.215,00		0,00	1.193.973,00	0,00	46.000,00	465	9.892,47	10.000,00	380	2.631,58	0,00

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.150.474,22	2.164.499,89	1.	Eigenkapital	1.203.221,00	1.193.971,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.983,00	6.104,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.181.457,15	1.203.221,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.763,85	- 9.249,47
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.983,00	6.104,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	929.084,29	938.971,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.143.491,22	2.158.395,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	897.962,43	909.590,39
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	150.091,96	375.657,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.054,83	96.807,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.404,00	372.146,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.555,80	639.903,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	353.466,47	161.786,86
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	741.567,81	693.920,81	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	16.746,86	16.746,86
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.430,00	4.259,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.393,00	3.283,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.833,28	3.833,30	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.378,48	2.765,23	2.7.	sonstige Sonderposten	14.375,00	12.634,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	89.157,00	57.979,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	659.441,21	162.786,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.057,00	44.854,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	32.100,00	13.125,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	193.445,84	149.248,11
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67.994,68	61.009,76
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67.994,68	61.009,76
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	264.433,91	167.578,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.300,08	28.377,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	297,60	3,85
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.652,99
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.433,91	167.578,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.927,01	50.122,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.042,94	27.916,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.926,47	8.081,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.700,90	983,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	240.690,07	138.649,18				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		28,75				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.202331.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		8.092,00			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		8.092,00			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	2.414.908,13	2.340.169,89		Summe Passiv	2.414.908,132.340.169,89