

Ortsgemeinde Dessighofen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dessighofen

für das Haushaltsjahr 2026

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023, (GVBl. S. 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	360.955 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	359.870 Euro
Jahresergebnis	1.085 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	341.945 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	323.060 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.885 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	258.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	210.300 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	67.085 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.085 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	600.445 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>600.445 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	350 v.H.
Grundsteuer B	470 v.H.

Gewerbsteuer

400 v.H.

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

• für den ersten Hund	40,00 EUR
• für den zweiten Hund	70,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	110,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 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	1.341.181 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.322.401 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.323.486 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

16.155 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 Dessighofen, den XX.XX.XXXX

Ronny Metzner
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (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

In Vertretung:

Gisela Bertram
Beigeordnete

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. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026
 - 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

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.

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.

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.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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



Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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



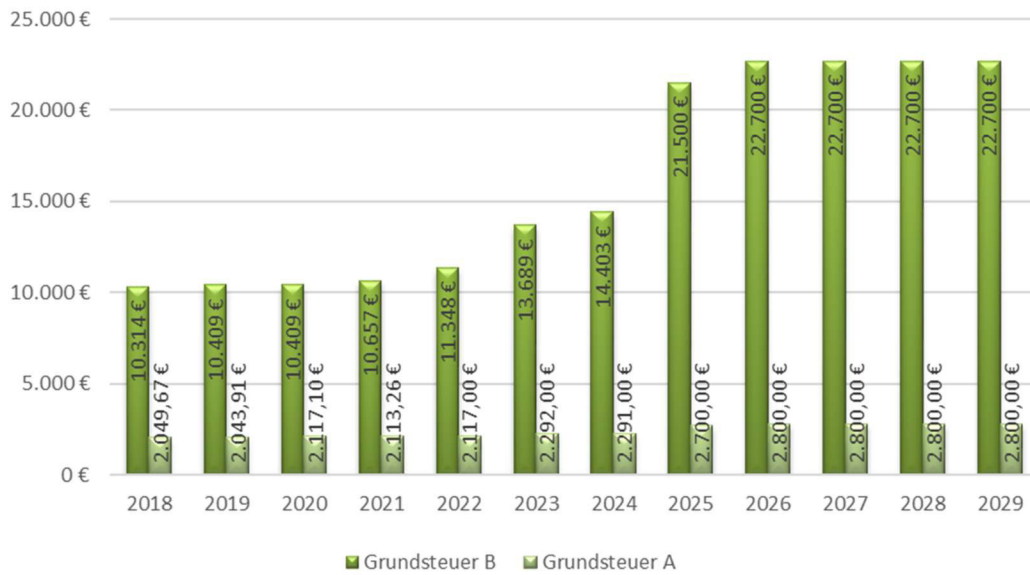
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dessighofen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	350 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	470 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	400 v.H.	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

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

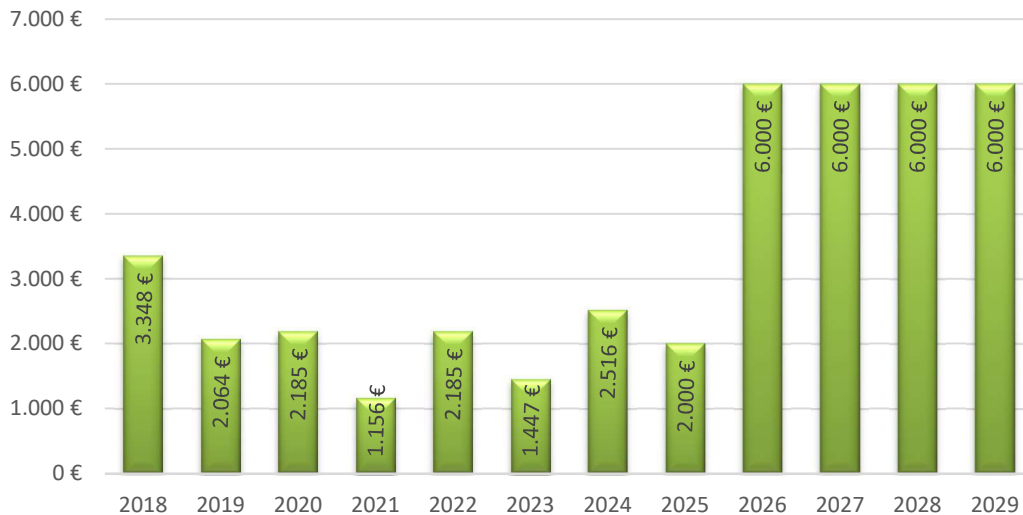
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

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

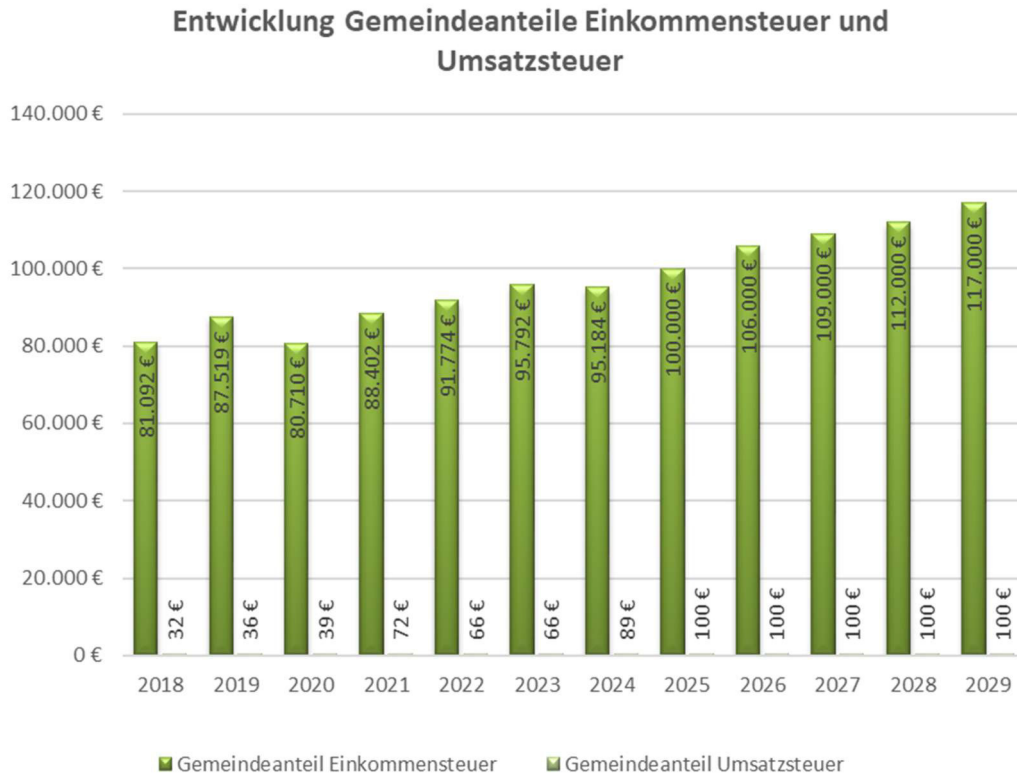
Entwicklung Gewerbsteuer





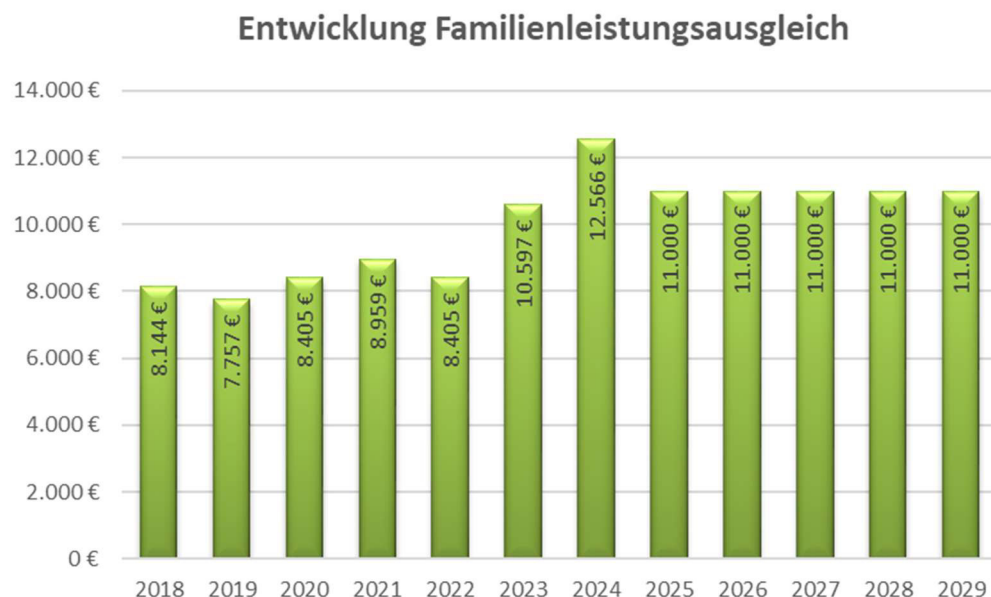
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

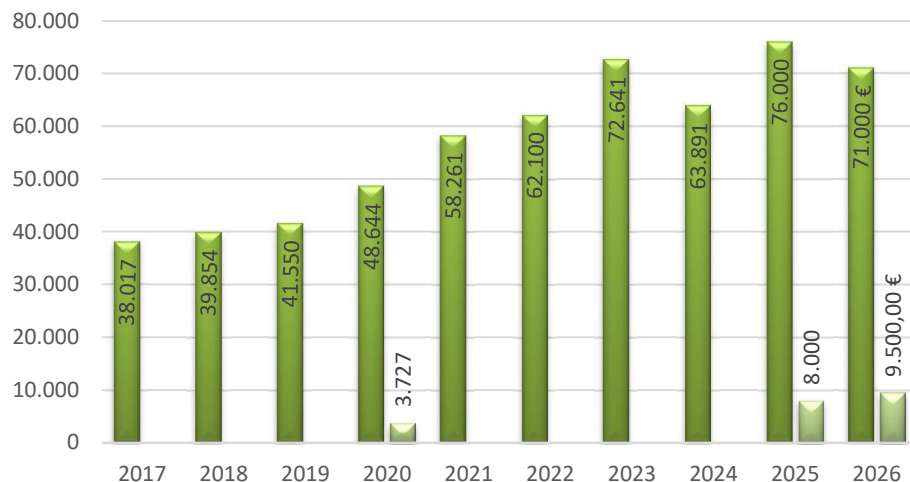
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dessighofen liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2017	187	94.973	507,88
2018	179	107.799	602,23
2019	177	106.247	600,27
2020	177	106.799	603,38
2021	182	108.274	594,91
2022	184	108.467	589,49
2023	181	118.270	653,43
2024	174	124.323	714,50
2025	187	124.521	665,89
2026	192	137.883	718,14

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

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

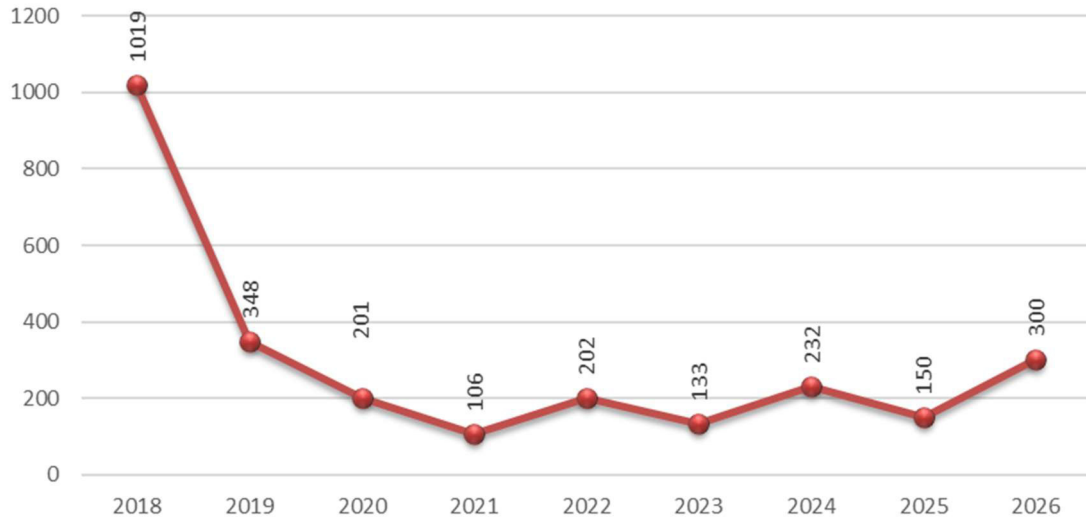




Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

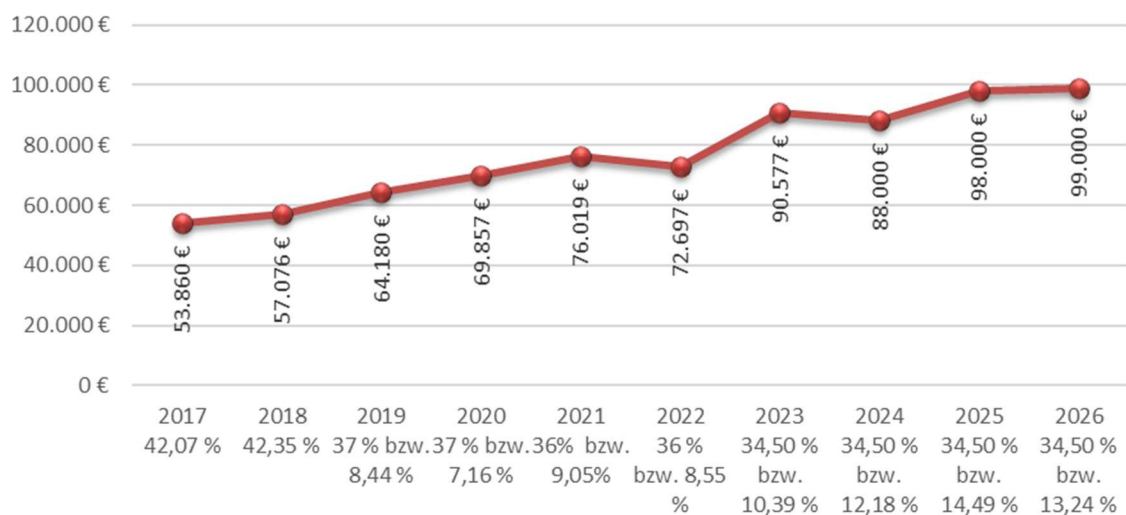


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert bei 34,50 %** und beträgt **72.000 €**.

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 **27.000 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

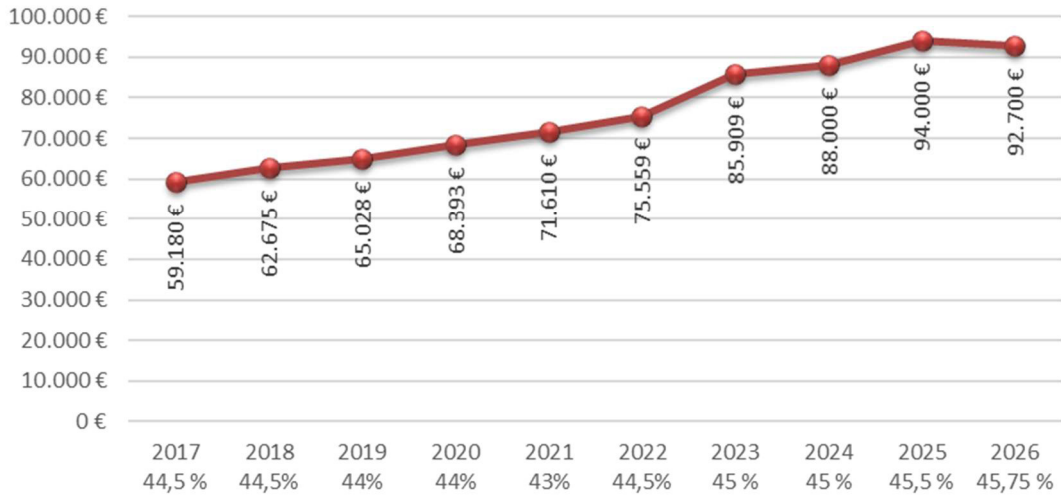




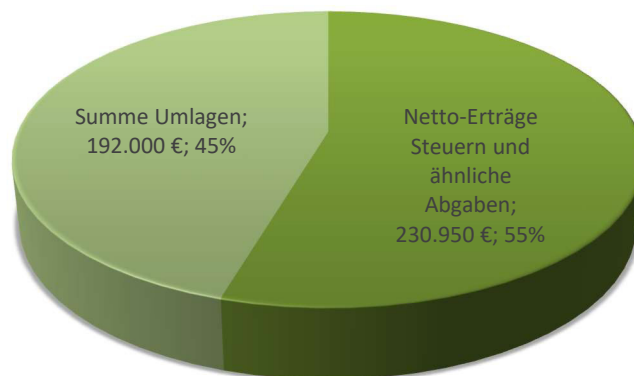
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **45,50 %** auf **45,75 %** und beträgt **95.000 €**.

Entwicklung Kreisumlage



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **38.950,- EUR**, was einem Anteil von **16,87 %** entspricht.



■ Netto-Erträge Steuern und ähnliche Abgaben
 ■ Summe Umlagen

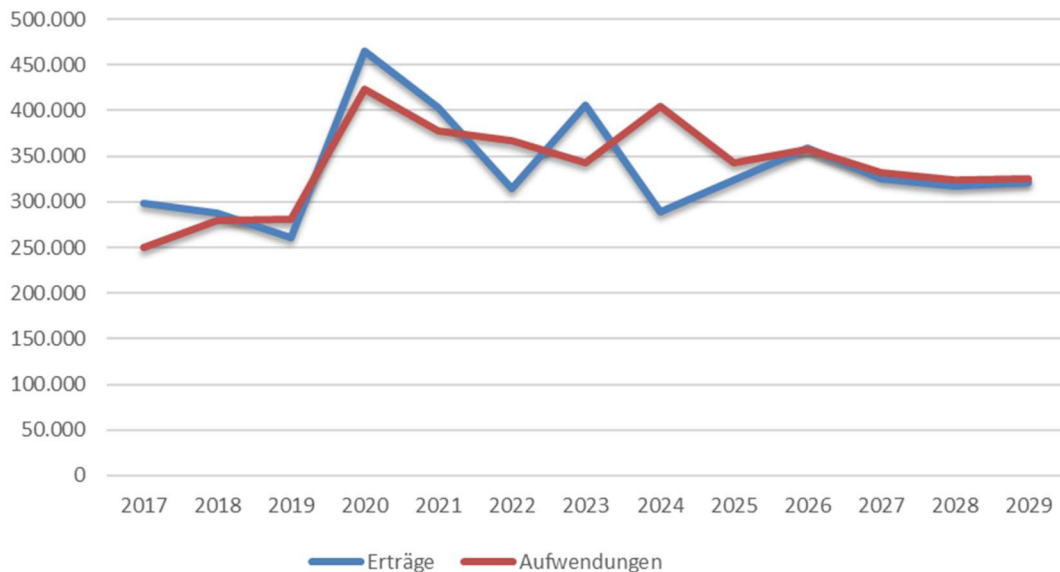


1.1. Ergebnishaushalt

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.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2025 aus um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	282.819	318.985	355.255	323.615	315.845	319.845
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	404.151	342.155	357.870	332.060	323.230	324.910
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-121.332	-23.170	-2.615	-8.445	-7.385	-5.065
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	6.637	4.410	3.210	2260	1810	1860
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	0	20	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	24	-114.695	-18.780	545	-6.235	-5.625	-3.255



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 ebenfalls zunächst 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. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen (+ 4 TEUR).

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 131.260 EUR veranschlagt und liegen damit um 22.060 EUR über dem Vorjahresansatz. Die maßgeblichen Abweichungen ergeben sich zum einen aus geringeren Schlüsselzuweisungen (– 3,5 TEUR) infolge einer gestiegenen Steuerkraft, werden jedoch durch höhere Zuwendungen des Landes kompensiert.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 48.600 EUR eingeplant. Davon entfallen 13 TEUR auf die kommunale Forstwirtschaft sowie über 35 TEUR auf beantragte Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Produktbuch ersichtlich. Zu berücksichtigen sind zudem, die im Vorjahr geplanten Zuwendungen für Maßnahmen aus dem Treuhandvermögen der JG angesetzt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig höher veranschlagt und resultieren aus höheren Benutzungsentgelten für das Bürgerhaus sowie höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich die wesentlichen Einnahmen aus Konzessionsabgaben sowie kalkulierten Gewinnen aus Grundstücksveräußerungen.

Aufwendungen

Reduzierung der Stellenanteile führen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Einsparungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von über 3 TEUR.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 101.925 EUR eingeplant und überschreiten somit das Vorjahr um 13.860 EUR.

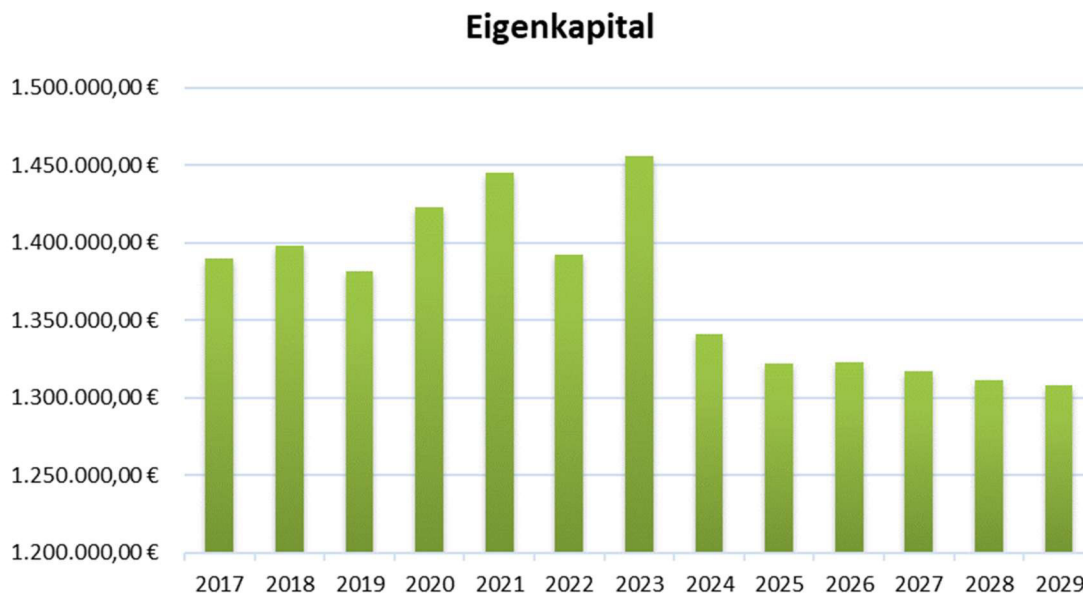
Die wesentlichen Änderungen resultieren aus geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, wovon der Großteil (37 TEUR) über das Förderprogramm RZN abgedeckt ist. Mittel für Unterhaltung der Verkehrsanlagen werden aus dem Vorjahr übernommen.

Aufwendungen für Abschreibungen weisen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls eine Überschreitung von 5 TEUR aus und resultieren aus der Aktivierung von fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen.



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.



1.2. 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	-93.357	-4.280	18.345	11.285	6.235	8.085
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-175.409	-100.300	208.200	44.200	-800	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	286.723	-85.766	226.545	55.485	5.435	8.085

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.



Vorbericht OG Dessighofen 2026

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 18.345 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzüberschuß von insgesamt 227.085 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dessighofen beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2024 auf 534 TEUR.

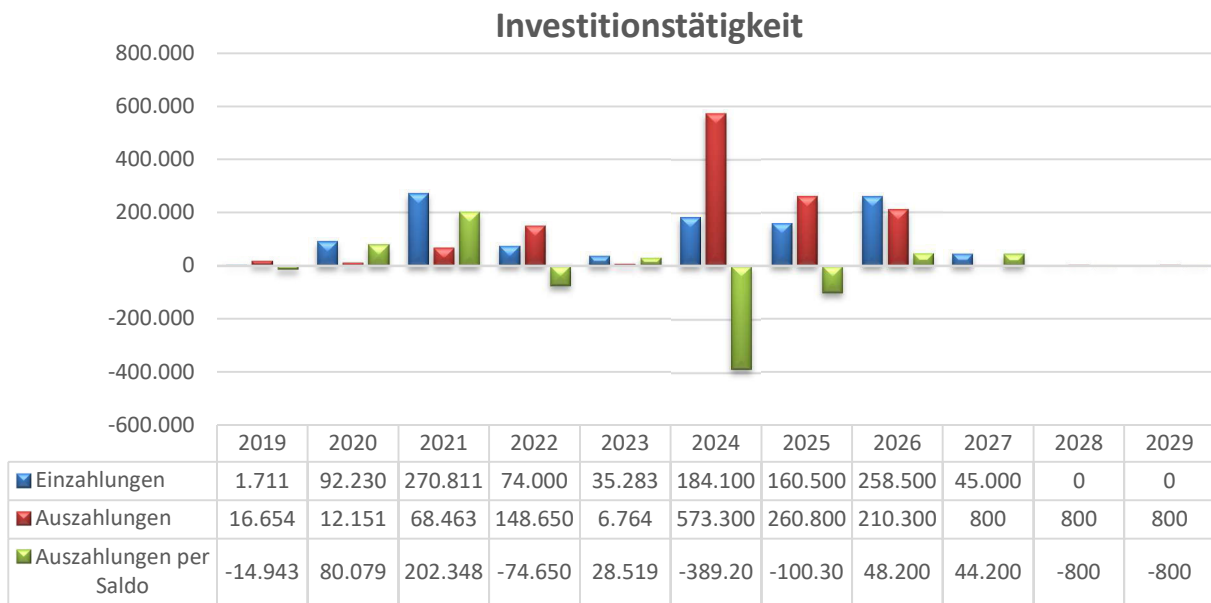
Aufgrund der Investitionen ist ein erheblicher Rückgang der liquiden Mittel zu verzeichnen. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen werden sich diese zum Ende 2025 auf 172 TEUR reduzieren.

Die Gemeinde Dessighofen ist nach wie vor schuldenfrei.

2. Entwicklung der Investitionen

Wesentliche Investitionen 2025

Einzahlungen		
Verkauf Baugrundstück		45.000 €
Ausbaubeiträge Ausbau Bergstraße		200.000 €
Auszahlungen		
Errichtung Multifunktionsraum (DEK)		35.000 €
Ausbau Bergstraße		160.000 €



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Dessighofen ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln ohne Fremdfinanzierung.



3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

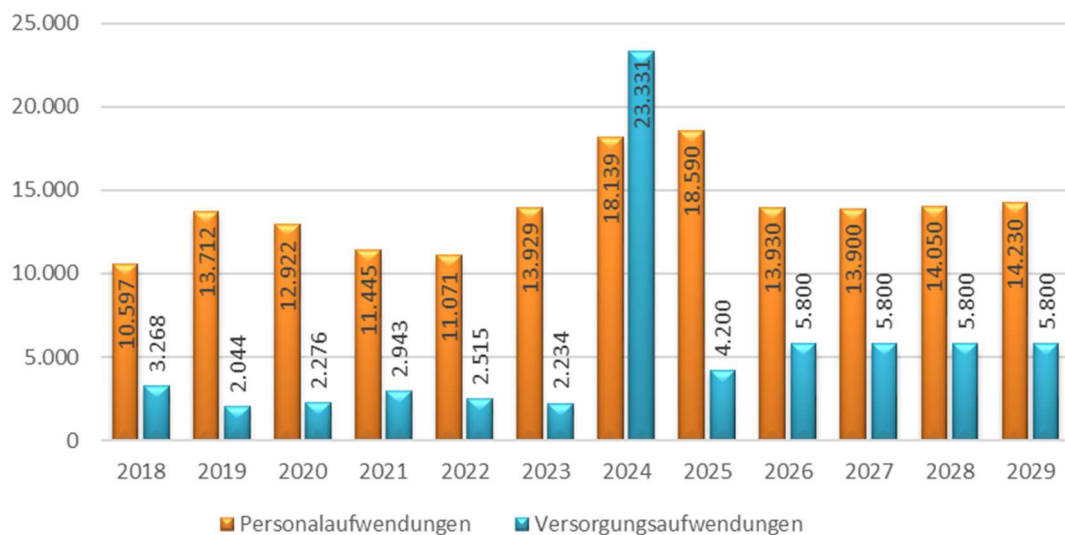
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen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

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 Dessighofen 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.

**Personalkosten
(incl. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung)**





5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 1.000,00 €
	Gesamt:	- 1.000,00 €
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften	9.790,00 €
28100	Senioren, Erntedankfest	- 400,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 12.705,00 €
57319	Grillhütte	- 205,00 €
	Gesamt:	- 4.520,00 €

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 moderater Anstieg bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer prognostiziert.

Rückblickend auf die Vorjahre ist festzuhalten, dass mehrere wichtige Investitionsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, bzw. zeitnah fertiggestellt werden. Diese Maßnahmen wurden vollständig und ohne Fremdkapital aus Eigenmitteln finanziert, sodaß die eigenfinanzierte Umsetzung der Maßnahmen zu einem massiven Rückgang der liquiden Mittel führte. In den kommenden Jahren ist jedoch eine tlw. Rückführung aus Anliegerbeiträgen zu erwarten.

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.

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 den vorgesehenen Grundstücksverkäufen ergeben, sofern diese zeitnahe realisiert werden können.

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

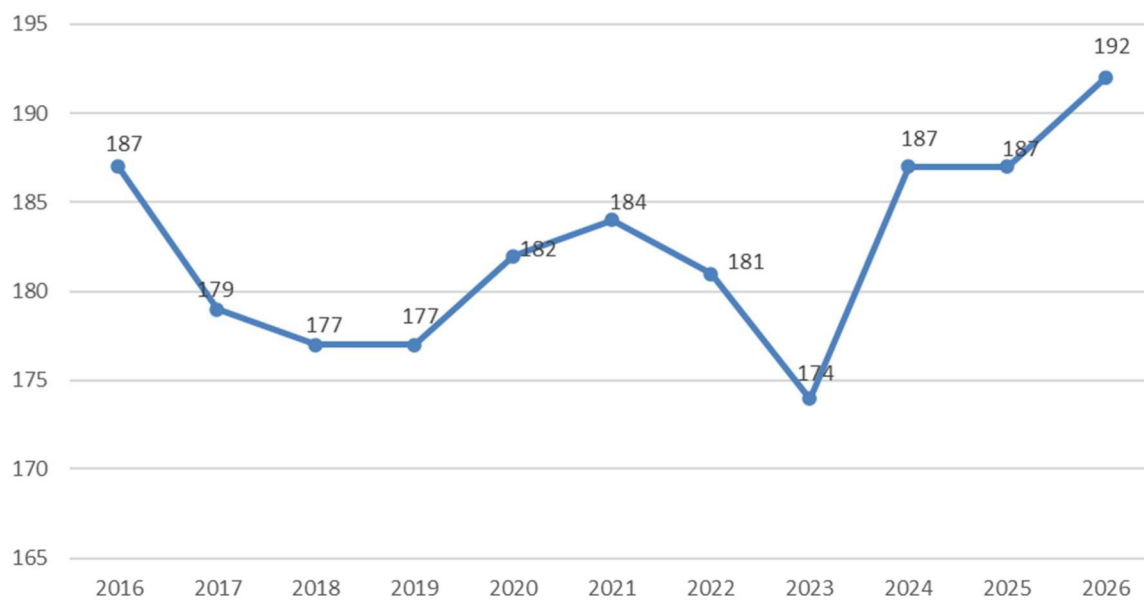
Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es von besonderer Bedeutung, dass alle Verantwortlichen weiterhin sorgsam, vorausschauend und wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgehen. Eine zurückhaltende Ausgabenpolitik, eine präzise Projektplanung sowie eine verantwortungsvolle 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

Entwicklung Einwohnerzahlen



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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	128.794,16	139.100,00	150.400,00	153.400,00	156.400,00	161.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.724,56	109.200,00	131.260,00	94.340,00	92.590,00	91.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.715,58	19.985,00	22.435,00	22.425,00	17.905,00	17.905,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.909,22	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	8.675,51	7.300,00	10.250,00	10.250,00	5.750,00	5.750,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>282.819,03</i>	<i>318.985,00</i>	<i>357.745,00</i>	<i>323.615,00</i>	<i>315.845,00</i>	<i>319.845,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.470,27	22.790,00	19.730,00	19.700,00	19.850,00	20.030,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.049,84	88.065,00	101.925,00	70.650,00	70.900,00	70.650,00
E11	Abschreibungen	31.443,13	30.450,00	35.810,00	35.500,00	24.770,00	24.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.297,38	192.300,00	192.250,00	196.550,00	198.550,00	200.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.890,17	8.550,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.110,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>404.150,79</i>	<i>342.155,00</i>	<i>359.820,00</i>	<i>332.505,00</i>	<i>324.175,00</i>	<i>325.590,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 121.331,76</i>	<i>- 23.170,00</i>	<i>- 2.075,00</i>	<i>- 8.890,00</i>	<i>- 8.330,00</i>	<i>- 5.745,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.637,29	4.410,00	3.210,00	2.260,00	1.810,00	1.860,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>6.637,29</i>	<i>4.390,00</i>	<i>3.160,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.810,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 114.694,47</i>	<i>- 18.780,00</i>	<i>1.085,00</i>	<i>- 6.680,00</i>	<i>- 6.570,00</i>	<i>- 3.935,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.694,47</u>	<u>- 18.780,00</u>	<u>1.085,00</u>	<u>- 6.680,00</u>	<u>- 6.570,00</u>	<u>- 3.935,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 93.356,75</i>	<i>- 4.280,00</i>	<i>18.885,00</i>	<i>10.840,00</i>	<i>5.290,00</i>	<i>7.405,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650,42	26.500,00	13.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	883,82	100.500,00	200.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,24	160.500,00	258.500,00	45.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	179.943,68	193.000,00	209.500,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		67.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.943,68	260.800,00	210.300,00	800,00	800,00	800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.409,44	- 100.300,00	48.200,00	44.200,00	- 800,00	- 800,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 268.766,19</u>	<u>- 104.580,00</u>	<u>67.085,00</u>	<u>55.040,00</u>	<u>4.490,00</u>	<u>6.605,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	268.766,19	104.580,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>268.766,19</u>	<u>104.580,00</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 180,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>268.586,19</u>	<u>104.580,00</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 268.946,19	- 104.580,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.356,75	- 4.280,00	18.885,00	10.840,00	5.290,00	7.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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	128.794,16	139.100,00	150.400,00	153.400,00	156.400,00	161.400,00
	401100 Grundsteuer A	2.291,06	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	401200 Grundsteuer B	14.403,47	21.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.515,80	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.183,80	100.000,00	106.000,00	109.000,00	112.000,00	117.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	403300 Hundesteuer	1.745,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.566,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.724,56	109.200,00	131.260,00	94.340,00	92.590,00	91.590,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	63.891,00	76.000,00	71.000,00	70.000,00	69.000,00	68.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		8.000,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.013,00	13.000,00	48.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.820,56	2.200,00	2.160,00	2.140,00	1.590,00	1.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.715,58	19.985,00	22.435,00	22.425,00	17.905,00	17.905,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.319,48	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	416,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.254,60	14.250,00	16.350,00	16.340,00	11.820,00	11.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.909,22	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.644,22	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	441200 Mieten und Pachten	12.265,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	8.675,51	7.300,00	10.250,00	10.250,00	5.750,00	5.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.500,00	4.500,00	4.500,00		
	461900 Sonstige	1.800,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.220,76	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	462900 Sonstige	585,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.069,75					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.819,03	318.985,00	357.745,00	323.615,00	315.845,00	319.845,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.470,27	22.790,00	19.730,00	19.700,00	19.850,00	20.030,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.405,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	501200 Beigeordnete		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		200,00	200,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.287,93	8.070,00	4.890,00	5.000,00	5.120,00	5.240,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		310,00	150,00	160,00	160,00	170,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28,36	410,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.323,55	2.380,00	1.170,00	1.210,00	1.240,00	1.280,00
	504900 Sonstige	484,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	381,55		150,00	150,00	150,00	150,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	228,20	320,00	270,00	280,00	280,00	290,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.132,00	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	20.199,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.049,84	88.065,00	101.925,00	70.650,00	70.900,00	70.650,00
	522001 Stromkosten	3.368,85	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	924,12	1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	153,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	522004 Heizung	3.025,21	2.600,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0,67					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.677,81	700,00	875,00	875,00	875,00	875,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.141,81	7.300,00	38.950,00	1.950,00	2.950,00	1.950,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.950,99	20.050,00	50,00	6.050,00	5.050,00	6.050,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		25,00				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25,00	50,00	100,00	50,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,68	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.388,15	200,00	1.350,00	650,00	1.350,00	650,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	36,61	100,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	979,93	850,00	570,00	545,00	545,00	545,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.817,12	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.667,32	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.601,08	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.261,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.998,96	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E11	Abschreibungen	31.443,13	30.450,00	35.810,00	35.500,00	24.770,00	24.250,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.401,64	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.400,00	1.400,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642,88	650,00	650,00	650,00	120,00	120,00
	534400 mit Kulturanlagen	9,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.581,00	2.600,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.368,24	1.400,00	1.390,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.142,73	23.000,00	28.350,00	28.350,00	18.160,00	18.160,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297,64	1.400,00	1.410,00	1.110,00	1.110,00	590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.297,38	192.300,00	192.250,00	196.550,00	198.550,00	200.550,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	230,00					
	541900 an Sonstige	43,83	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	231,71	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	84.696,00	94.000,00	92.700,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	91.095,84	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.890,17	8.550,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.093,83	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial	44,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.178,05	1.020,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	848,15	860,00	910,00	910,00	910,00	915,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	195,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	233,47	235,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.668,26	4.145,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
	568100 Grundsteuer	375,29	380,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	569300 Repräsentationen	2.149,27	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 Sonstige	8,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.150,79	342.155,00	359.820,00	332.505,00	324.175,00	325.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.331,76	- 23.170,00	- 2.075,00	- 8.890,00	- 8.330,00	- 5.745,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.637,29	4.410,00	3.210,00	2.260,00	1.810,00	1.860,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.859,51	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	668,78	900,00	700,00	750,00	800,00	850,00
	472001 Stundungszinsen	109,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.637,29	4.390,00	3.160,00	2.210,00	1.760,00	1.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.694,47	- 18.780,00	1.085,00	- 6.680,00	- 6.570,00	- 3.935,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.694,47	- 18.780,00	1.085,00	- 6.680,00	- 6.570,00	- 3.935,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.356,75	- 4.280,00	18.885,00	10.840,00	5.290,00	7.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650,42	26.500,00	13.000,00			
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.650,42					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		26.500,00	13.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	883,82	100.500,00	200.500,00			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	633,82					
	682600 Anzahlungen für Beiträge		100.000,00	200.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	250,00	500,00	500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,24	160.500,00	258.500,00	45.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	179.943,68	193.000,00	209.500,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			2.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	179.943,68	193.000,00	207.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		67.000,00				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		67.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.943,68	260.800,00	210.300,00	800,00	800,00	800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.409,44	- 100.300,00	48.200,00	44.200,00	- 800,00	- 800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 268.766,19	- 104.580,00	67.085,00	55.040,00	4.490,00	6.605,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	268.766,19	104.580,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>268.766,19</u>	<u>104.580,00</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 180,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>268.586,19</u>	<u>104.580,00</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 268.946,19	- 104.580,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.356,75	- 4.280,00	18.885,00	10.840,00	5.290,00	7.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.833,56	25.200,00	50.760,00	15.140,00	14.590,00	14.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.715,58	19.985,00	22.435,00	22.425,00	17.905,00	17.905,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.909,22	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	8.675,51	7.300,00	10.200,00	10.200,00	5.700,00	5.700,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>90.133,87</i>	<i>95.885,00</i>	<i>126.795,00</i>	<i>90.965,00</i>	<i>81.395,00</i>	<i>81.395,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.470,27	22.790,00	19.730,00	19.700,00	19.850,00	20.030,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.049,84	88.065,00	101.925,00	70.650,00	70.900,00	70.650,00
E11	Abschreibungen	31.443,13	30.450,00	35.810,00	35.500,00	24.770,00	24.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273,83	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.890,17	8.550,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.110,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>228.127,24</i>	<i>150.005,00</i>	<i>167.820,00</i>	<i>136.205,00</i>	<i>125.875,00</i>	<i>125.290,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 137.993,37</i>	<i>- 54.120,00</i>	<i>- 41.025,00</i>	<i>- 45.240,00</i>	<i>- 44.480,00</i>	<i>- 43.895,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	777,78	900,00	700,00	750,00	800,00	850,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>777,78</i>	<i>900,00</i>	<i>700,00</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>	<i>850,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 137.215,59</i>	<i>- 53.220,00</i>	<i>- 40.325,00</i>	<i>- 44.490,00</i>	<i>- 43.680,00</i>	<i>- 43.045,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 137.215,59</u>	<u>- 53.220,00</u>	<u>- 40.325,00</u>	<u>- 44.490,00</u>	<u>- 43.680,00</u>	<u>- 43.045,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 112.028,43</i>	<i>- 38.720,00</i>	<i>- 22.525,00</i>	<i>- 26.970,00</i>	<i>- 31.820,00</i>	<i>- 31.705,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650,42	26.500,00	13.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	883,82	100.500,00	200.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,24	160.500,00	258.500,00	45.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	179.943,68	193.000,00	209.500,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		67.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.943,68	260.800,00	210.300,00	800,00	800,00	800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.409,44	- 100.300,00	48.200,00	44.200,00	- 800,00	- 800,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 287.437,87</u>	<u>- 139.020,00</u>	<u>25.675,00</u>	<u>17.230,00</u>	<u>- 32.620,00</u>	<u>- 32.505,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<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)	- 112.028,43	- 38.720,00	- 22.525,00	- 26.970,00	- 31.820,00	- 31.705,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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	128.794,16	139.100,00	150.400,00	153.400,00	156.400,00	161.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.891,00	84.000,00	80.500,00	79.200,00	78.000,00	77.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge			50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>192.685,16</i>	<i>223.100,00</i>	<i>230.950,00</i>	<i>232.650,00</i>	<i>234.450,00</i>	<i>238.450,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.023,55	192.150,00	192.000,00	196.300,00	198.300,00	200.300,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>176.023,55</i>	<i>192.150,00</i>	<i>192.000,00</i>	<i>196.300,00</i>	<i>198.300,00</i>	<i>200.300,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.661,61</i>	<i>30.950,00</i>	<i>38.950,00</i>	<i>36.350,00</i>	<i>36.150,00</i>	<i>38.150,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.859,51	3.510,00	2.510,00	1.510,00	1.010,00	1.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>5.859,51</i>	<i>3.490,00</i>	<i>2.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>22.521,12</i>	<i>34.440,00</i>	<i>41.410,00</i>	<i>37.810,00</i>	<i>37.110,00</i>	<i>39.110,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>22.521,12</u>	<u>34.440,00</u>	<u>41.410,00</u>	<u>37.810,00</u>	<u>37.110,00</u>	<u>39.110,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>18.671,68</i>	<i>34.440,00</i>	<i>41.410,00</i>	<i>37.810,00</i>	<i>37.110,00</i>	<i>39.110,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<u>18.671,68</u>	<u>34.440,00</u>	<u>41.410,00</u>	<u>37.810,00</u>	<u>37.110,00</u>	<u>39.110,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	268.766,19	104.580,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>268.766,19</u>	<u>104.580,00</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 180,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>268.586,19</u>	<u>104.580,00</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 268.946,19	- 104.580,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.671,68	34.440,00	41.410,00	37.810,00	37.110,00	39.110,00

Produktplan mit Konten

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	
E7 Sonstige laufende Erträge	585,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
462900 Sonstige	585,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Erstattungspauschale							
Schriftföhrentätigkeit							
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Auflösung Rst. f. Ehrensold							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.059,28	11.160,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501100 Aufwandsentschädigungen	6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
501200 Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeister		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Sonstige	484,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,60	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Zahlung Ehrensold	3.132,00	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	20.199,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,63	970,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	195,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	5,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, besondere Anlässe	2.149,27	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige ** z.B. Heimatjahrbuch	8,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.417,91	12.130,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.832,91	- 11.130,00	- 12.935,00	- 12.935,00	- 12.935,00	- 12.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.832,91	- 11.130,00	- 12.935,00	- 12.935,00	- 12.935,00	- 12.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.832,91	- 11.130,00	- 12.935,00	- 12.935,00	- 12.935,00	- 12.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.473,80	- 10.630,00	- 12.435,00	- 12.435,00	- 12.435,00	- 12.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.473,80	- 10.630,00	- 12.435,00	- 12.435,00	- 12.435,00	- 12.435,00
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)	- 10.473,80	- 10.630,00	- 12.435,00	- 12.435,00	- 12.435,00	- 12.435,00

** : 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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
431900 Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Beglaubigungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,08	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,08					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093,75	725,00	945,00	945,00	945,00	945,00
563100 Büromaterial	44,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Kopier- und Portokosten						
563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Abo Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	675,05	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Diensthandy Obgm., Homepage						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95,70	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Beitrag Unfallkasse						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,64	230,00	245,00	245,00	245,00	245,00
** Mitgliedsbeitrag GStB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,83	825,00	995,00	995,00	995,00	995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310,83	- 795,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.310,83	- 795,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.310,83</u>	<u>- 795,00</u>	<u>- 965,00</u>	<u>- 965,00</u>	<u>- 965,00</u>	<u>- 965,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.806,52	- 795,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000,00				
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		10.000,00				
<i>** Digitale Informationstafeln</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		10.000,00				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.806,52</u>	<u>- 10.795,00</u>	<u>- 965,00</u>	<u>- 965,00</u>	<u>- 965,00</u>	<u>- 965,00</u>
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 <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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.806,52	- 795,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00

** : 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
Sachziele:
Qualitätsziele

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,00		10,00	10,00	10,00	10,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.665,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441200 Mieten und Pachten	7.665,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
** Mieten und Pachten, Funkturm						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	4.500,00	4.500,00		
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.500,00	4.500,00	4.500,00		
** kalkulierter Gewinn aus Veräußerung von Bauplätzen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.672,00	9.200,00	12.210,00	12.210,00	7.710,00	7.710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,31	2.655,00	1.655,00	1.155,00	1.655,00	1.155,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	40,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Mietwohnung						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	153,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
** Abfallgebühren Mietwohnung						
522004 Heizung	58,07					
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	0,67					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	239,56	2.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
** wiederkehrende Instandhaltungsmaßnahmen "Erhaltung und Modernisierung der ortsbildprägenden Bausubstanz"						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,79					
E11 Abschreibungen	494,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,00		10,00	10,00	10,00	10,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	487,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583,78	120,00	265,00	265,00	265,00	265,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	465,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	22,52	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	15,47	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	80,00	80,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.697,09	3.275,00	2.420,00	1.920,00	2.420,00	1.920,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.974,91	5.925,00	9.790,00	10.290,00	5.290,00	5.790,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	5.974,91	5.925,00	9.790,00	10.290,00	5.290,00	5.790,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	5.974,91	5.925,00	9.790,00	10.290,00	5.290,00	5.790,00
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	6.920,46	6.425,00	10.280,00	10.780,00	5.780,00	6.280,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
** Verkauf von erworbenen Bauplätzen						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		33.500,00	45.000,00	45.000,00		
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>		67.000,00				
788330 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>		67.000,00				
** Rückabwicklung des Kaufvertrages aus 2022 über zwei Flurstücke						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		67.000,00				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 33.500,00	45.000,00	45.000,00		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	6.920,46	- 27.075,00	55.280,00	55.780,00	5.780,00	6.280,00
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	6.920,46	6.425,00	10.280,00	10.780,00	5.780,00	6.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste

Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates/Gesetze, Rechtsverordnungen/Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften/Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)/Verträge/organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter/Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Bauhof	
02	Ertrag für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag für den Bauhof	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225,00	450,00	500,00	450,00	500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		25,00	50,00	100,00	50,00	100,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		325,00	550,00	600,00	550,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 325,00	- 550,00	- 600,00	- 550,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 325,00	- 550,00	- 600,00	- 550,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 325,00	- 550,00	- 600,00	- 550,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 225,00	- 450,00	- 500,00	- 450,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erwerb von Maschinen/Arbeitsgeräten		10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 10.225,00	- 10.450,00	- 500,00	- 450,00	- 500,00
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)		- 225,00	- 450,00	- 500,00	- 450,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	0,00	325,00	550,00	600,00	550,00	600,00
02 Ertrag für den Bauhof [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	181	187	192	192	192	192

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,00	1,74	2,86	3,13	2,86	3,13
02 Ertrag für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200,00				
** 2026: LandtagswahlenErstattung						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	200,00	200,00			
501100 Aufwandsentschädigungen	225,00					
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		200,00	200,00			
** 2026: Landtagswahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,16	25,00	25,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,16	25,00	25,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288,16	225,00	225,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288,16	- 25,00	- 25,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288,16	- 25,00	- 25,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 288,16	- 25,00	- 25,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 288,16	- 25,00	- 25,00			
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 288,16	- 25,00	- 25,00			
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>	- 288,16	- 25,00	- 25,00			

** : 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
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,19	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	545,19	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** <i>St. Martin, Nikolaus etc.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,83	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 <i>an Sonstige</i>	43,83	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** <i>Anteilige Kosten Seniorenweihnachtsfeier</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	589,02	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 589,02	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 589,02	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <u><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 589,02</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 228,36	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u><i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 228,36</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
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 <u><i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u><i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 228,36	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	533,04	550,00	540,00	540,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	533,04	550,00	540,00	540,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533,04	550,00	540,00	540,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,67	7.710,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.137,62	5.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		210,00				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		360,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	316,39	1.600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127,19		120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,47	160,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,54	400,00	1.720,00	1.220,00	1.720,00	1.220,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	174,31	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	183,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb Kinderspielgeräte</i>			1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen	1.079,04	1.100,00	1.090,00	1.090,00	560,00	110,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	548,04	550,00	550,00	550,00	20,00	20,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	531,00	550,00	540,00	540,00	540,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,70	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	24,70	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.064,95	9.235,00	4.815,00	4.315,00	4.285,00	3.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.531,91	- 8.685,00	- 4.275,00	- 3.775,00	- 4.285,00	- 3.335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.531,91	- 8.685,00	- 4.275,00	- 3.775,00	- 4.285,00	- 3.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.531,91	- 8.685,00	- 4.275,00	- 3.775,00	- 4.285,00	- 3.335,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,18	- 8.135,00	- 3.725,00	- 3.225,00	- 3.725,00	- 3.225,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00				
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** avisierte Spenden</i>		1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	2.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erwerb von Spielgeräten</i>		10.000,00	2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.500,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.586,18	- 16.635,00	- 5.725,00	- 3.225,00	- 3.725,00	- 3.225,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.586,18	- 8.135,00	- 3.725,00	- 3.225,00	- 3.725,00	- 3.225,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU/Bund/Land/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen/Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige/Gewerbebetriebe/GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung ** Vorkaufsrechtgebühren		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
<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)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel
Sachziele:
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51130	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	5.494,23					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.494,23					
<i>** Kosten Dorfmoderation</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.494,23					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 5.494,23					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 5.494,23					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <u><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	- 5.494,23					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 8.321,67					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u><i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	- 8.321,67					
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 <u><i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u><i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 8.321,67					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00				
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		25,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 25,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 25,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 25,00				
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 25,00				
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>		- 25,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53100

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401,52	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	401,52	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.479,60	14.475,00	13.905,00	13.895,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Stellplatzmiete Altglascontainer	14.254,60	14.250,00	13.680,00	13.670,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.020,76	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
461900 Sonstige	1.800,00						
462500 Konzessionsabgaben	5.220,76	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.901,88	19.675,00	18.915,00	18.905,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,01						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	0,01						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331,38	21.250,00	12.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00
522001 Stromkosten	2.601,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33,98		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** wiederkehrende Instandhaltung Gemeindestraßen inkl. Entwässerung, Kanalisierung	861,94	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz u.a.	16,99	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung	8.817,12	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E11 Abschreibungen	25.006,18	25.000,00	24.310,00	24.300,00	14.100,00	14.100,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.401,64	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.400,00	1.400,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	731,00	750,00	740,00	730,00	730,00	730,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.496,80	22.500,00	21.780,00	21.780,00	11.590,00	11.590,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,74	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.344,74	46.260,00	36.395,00	41.385,00	31.185,00	31.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.442,86	- 26.585,00	- 17.480,00	- 22.480,00	- 16.800,00	- 16.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	777,78	900,00	700,00	750,00	800,00	850,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	668,78	900,00	700,00	750,00	800,00	850,00
472001 Stundungszinsen	109,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	777,78	900,00	700,00	750,00	800,00	850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.665,08	- 25.685,00	- 16.780,00	- 21.730,00	- 16.000,00	- 15.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.665,08	- 25.685,00	- 16.780,00	- 21.730,00	- 16.000,00	- 15.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.947,18	- 15.335,00	- 6.560,00	- 11.510,00	- 11.460,00	- 11.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650,42					
681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.650,42					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633,82	67.000,00	200.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	633,82					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Abrechnung Maßnahme, WKB Anliegerbeiträge		67.000,00	200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284,24	67.000,00	200.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.396,59	100.000,00	160.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb z.B. aus Widmungen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anschaffung von Ortseingangsbeschilderung sowie Hinweistafeln im Rahmen Dorferneuerung	7.425,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Ausbau Bergstraße mit VG-Werken		100.000,00	160.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Sanierung Bergstraße gemeinsam mit VG-Werke	19.971,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.396,59	100.800,00	160.800,00	800,00	800,00	800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.112,35	- 33.800,00	39.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.059,53	- 49.135,00	32.640,00	- 12.310,00	- 12.260,00	- 12.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.947,18	- 15.335,00	- 6.560,00	- 11.510,00	- 11.460,00	- 11.410,00

** : 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

Ziel**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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	459,92		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	459,92		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,92	50,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459,92	- 50,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459,92	- 50,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 459,92	- 50,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Förderung über Dorferneuerungskonzept (DEK) avisiert [35%]		5.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.000,00				
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Ausbaubeiträge für die Herstellung von Nebenanlagen		33.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.547,09	15.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anlage eines befestigten Fuß- / Wanderweges entlang des Streckenverlaufes der K9, "Ringstraße" Richtung "Ankermühle"		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bau von Nebenanlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10 (50 TEUR) zzgl. 10 TEUR I-Kostenanteile für Inlinersanierung	152.547,09					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.547,09	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.547,09	23.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 152.547,09	22.950,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

** : 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
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.477,01					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.134,07					
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	320,27					
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	22,67					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	133,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	118,00					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.047,54					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Umwelttag</i>	353,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	86,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	86,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.215,52	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.215,52	- 450,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.215,52	- 450,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.215,52	- 450,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.261,44	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00				
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Förderung über Dorferneuerungskonzept (DEK) avisiert [35%]</i>		10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		28.000,00				
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** * Anlegen Wegesystem, Beschattungen, Ruhemöglichkeiten, Bepflanzung / Begrünung, Dekoration, Beleuchtung * Errichtung von Fahrradständern im Bereich des Spielplatzes sowie Errichten von Sitzgruppen / Ruhebänken im Bereich der Schutzhütte</i>		28.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.261,44	- 18.350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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>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>	- 3.261,44	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

** : 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	416,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,56					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	216,96					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	61,26					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,63	485,00	1.125,00	625,00	1.125,00	625,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	46,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.184,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,08	150,00	800,00	300,00	800,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,09	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	11,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen	498,08	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,84	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534400 mit Kulturanlagen	9,00		10,00	10,00	10,00	10,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	266,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	135,24	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503,18	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	416,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	78,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.811,45	1.875,00	2.525,00	2.025,00	2.525,00	2.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.394,95	- 1.075,00	- 1.725,00	- 1.225,00	- 1.725,00	- 1.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.394,95	- 1.075,00	- 1.725,00	- 1.225,00	- 1.725,00	- 1.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.394,95	- 1.075,00	- 1.725,00	- 1.225,00	- 1.725,00	- 1.225,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 601,00	- 575,00	- 1.215,00	- 715,00	- 1.215,00	- 715,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	500,00	500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte	250,00	500,00	500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	500,00	500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	500,00	500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 351,00	- 75,00	- 715,00	- 715,00	- 1.215,00	- 715,00
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)	- 601,00	- 575,00	- 1.215,00	- 715,00	- 1.215,00	- 715,00

** : 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]	2.811,45	1.875,00	2.525,00	2.025,00	2.525,00	2.025,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	181	187	192	192	192	192
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	416,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	15,53	10,03	13,15	10,55	13,15	10,55
02 Ertrag je Einwohner	2,30	4,28	4,17	4,17	4,17	4,17

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
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		50,00				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00				

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>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>		- 100,00				

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.013,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.013,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
436900 Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Wildschadensverhütungspauschale ab 2021 neuer Vertrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.644,22	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.644,22	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
** Holzverkauf						
E7 Sonstige laufende Erträge	239,49					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	239,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.396,71	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.193,89	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.667,32	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.601,08	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.261,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.998,96	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.840,65	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,08					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.423,15	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 Grundsteuer	295,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.034,54	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.637,83	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.637,83	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.637,83	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.189,74	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.189,74	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.189,74	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

** : 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

Sachziele:

Qualitätsziele

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<i>** Neue Jagdpachtverträge ab 2021</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	830,26					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	830,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.430,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	230,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.200,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.200,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.200,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.140,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.140,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.140,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.136,00	10.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.136,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136,00	10.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,23					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34,73					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9,81					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,69					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,05	10.100,00		1.000,00		1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung, Pflege, Freischnitt von Wirtschaftswegen	2.089,05	10.000,00		1.000,00		1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
E11 Abschreibungen	1.186,01	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.186,01	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320,29	10.600,00	1.050,00	2.050,00	1.050,00	2.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.184,29	- 100,00	- 600,00	- 1.600,00	- 600,00	- 1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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>	- 2.184,29	- 100,00	- 600,00	- 1.600,00	- 600,00	- 1.600,00
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.184,29</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.830,23	- 100,00		- 1.000,00		- 1.000,00
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.830,23</u>	<u>- 100,00</u>		<u>- 1.000,00</u>		<u>- 1.000,00</u>
<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)	- 1.830,23	- 100,00		- 1.000,00		- 1.000,00

**: 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
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung
Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	743,00	750,00	36.350,00	730,00	720,00	720,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			35.600,00			
** Förderung RZN-Programm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	743,00	750,00	750,00	730,00	720,00	720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,48	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.319,48	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062,48	2.850,00	38.850,00	3.230,00	3.220,00	3.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.624,49	3.720,00	4.790,00	4.960,00	5.110,00	5.290,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.879,24	2.690,00	3.390,00	3.500,00	3.620,00	3.740,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	150,00	160,00	160,00	170,00
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.365,79	780,00	1.020,00	1.060,00	1.090,00	1.130,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	254,36		30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,74	100,00	150,00	160,00	160,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236,02	9.400,00	41.725,00	5.925,00	5.725,00	5.925,00
522001 Stromkosten	767,50	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	837,34	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522004 Heizung	2.967,14	2.600,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	151,21	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.251,01	5.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sanierung der Küche im DGH - Integration einer Gastro-Küche sowie Anpassung der Schankanlage für die öffentliche Verwendung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,84	50,00	250,00	50,00	250,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19,62	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	2.633,90	2.650,00	2.640,00	2.340,00	2.340,00	2.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.229,00	2.250,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15,00		20,00	20,00	20,00	20,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,90	400,00	390,00	90,00	90,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.929,85	1.515,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Reinigung	7.636,23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Grundgebühr Internet	503,00	720,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	756,15	760,00	810,00	810,00	810,00	810,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34,47	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.424,26	17.285,00	51.555,00	15.625,00	15.575,00	15.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.361,78	- 14.435,00	- 12.705,00	- 12.395,00	- 12.355,00	- 12.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.361,78	- 14.435,00	- 12.705,00	- 12.395,00	- 12.355,00	- 12.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.361,78</u>	<u>- 14.435,00</u>	<u>- 12.705,00</u>	<u>- 12.395,00</u>	<u>- 12.355,00</u>	<u>- 12.665,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.202,63	- 12.535,00	- 10.815,00	- 10.785,00	- 10.735,00	- 11.115,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	13.000,00			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Förderung über Dorfneuerungskonzept (DEK) avisiert [35%]		10.000,00	13.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	13.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	37.500,00			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Einrichtung von "Smart Home" Komponenten f. Heizungsanlage			2.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2025: Grillplatz am Gemeindehaus 2026: Errichtung Multifunktionsraum über DEK		20.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	37.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 24.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.202,63</u>	<u>- 22.535,00</u>	<u>- 35.315,00</u>	<u>- 10.785,00</u>	<u>- 10.735,00</u>	<u>- 11.115,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 9.202,63	- 12.535,00	- 10.815,00	- 10.785,00	- 10.735,00	- 11.115,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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

**: 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]	24.424,26	17.285,00	51.555,00	15.625,00	15.575,00	15.885,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	181	187	192	192	192	192
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.062,48	2.850,00	38.850,00	3.230,00	3.220,00	3.220,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	134,94	92,43	268,52	81,38	81,12	82,73
02 Ertrag je Einwohner	16,92	15,24	202,34	16,82	16,77	16,77

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 Schutzhütte.

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:

Ziel
Sachziele:

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153,02					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	885,31					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	250,02					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,69					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,08	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,23	55,00	55,00	55,00	55,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Schutzhütte	54,23	55,00	55,00	55,00	55,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424,33	255,00	205,00	205,00	205,00	210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.424,33	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.424,33	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.424,33	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.351,98	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.351,98	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 210,00
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 57319 Sonstiges:

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)	- 1.351,98	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 210,00

** : 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]	1.424,33	255,00	205,00	205,00	205,00	210,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	181	187	192	192	192	192

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	7,87	1,36	1,07	1,07	1,07	1,09
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Abgabepflichtige/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis/Verbandsgemeinde
Ziel Sachziele: Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten Qualitätsziele

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	128.794,16	139.100,00	150.400,00	153.400,00	156.400,00	161.400,00	
401100 Grundsteuer A	2.291,06	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
401200 Grundsteuer B	14.403,47	21.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.515,80	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.183,80	100.000,00	106.000,00	109.000,00	112.000,00	117.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
403300 Hundesteuer	1.745,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.566,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.891,00	84.000,00	80.500,00	79.200,00	78.000,00	77.000,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	63.891,00	76.000,00	71.000,00	70.000,00	69.000,00	68.000,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		8.000,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			50,00	50,00	50,00	50,00	
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			50,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.685,16	223.100,00	230.950,00	232.650,00	234.450,00	238.450,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.023,55	192.150,00	192.000,00	196.300,00	198.300,00	200.300,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	231,71	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	84.696,00	94.000,00	92.700,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	
** Kreisumlage 45,75 v.H.							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,50 v.H. zzgl. 13,24 v.H.Sonderumlage 1 - Kita	91.095,84	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.023,55	192.150,00	192.000,00	196.300,00	198.300,00	200.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.661,61	30.950,00	38.950,00	36.350,00	36.150,00	38.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.661,61	30.950,00	38.950,00	36.350,00	36.150,00	38.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.661,61	30.950,00	38.950,00	36.350,00	36.150,00	38.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.157,26	30.950,00	38.950,00	36.350,00	36.150,00	38.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.157,26	30.950,00	38.950,00	36.350,00	36.150,00	38.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.157,26	30.950,00	38.950,00	36.350,00	36.150,00	38.150,00

** : 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]	192.685,16	223.100,00	230.950,00	232.650,00	234.450,00	238.450,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	181	187	192	192	192	192
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	176.023,55	192.150,00	192.000,00	196.300,00	198.300,00	200.300,00

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	1.064,56	1.193,05	1.202,86	1.211,72	1.221,09	1.241,93
02 Aufwand je Einwohner	972,51	1.027,54	1.000,00	1.022,40	1.032,81	1.043,23

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 :	Pflichtaufgabe	
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.859,51	3.510,00	2.510,00	1.510,00	1.010,00	1.010,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.859,51	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.859,51	3.490,00	2.460,00	1.460,00	960,00	960,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.859,51	3.490,00	2.460,00	1.460,00	960,00	960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.859,51	3.490,00	2.460,00	1.460,00	960,00	960,00
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>4.514,42</i>	<i>3.490,00</i>	<i>2.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.514,42	3.490,00	2.460,00	1.460,00	960,00	960,00
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>268.766,19</i>	<i>104.580,00</i>				
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.766,19	104.580,00				
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 180,00</i>					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	268.586,19	104.580,00				
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	<i>- 268.946,19</i>	<i>- 104.580,00</i>				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.514,42	3.490,00	2.460,00	1.460,00	960,00	960,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<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)						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen: 11400-091100-11-78590000: Digitale Informationstafeln

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 18 Erschließung Neubaugebiet STERG II, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.288,47 *	45.000,00	45.000,00				129.288,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.971,40						125.971,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.682,93	45.000,00	45.000,00				3.317,07

Erläuterungen: 11420-143100-18-78833000: Rückabwicklung des Kaufvertrages aus 2022 über zwei Flurstücke
11420-143200-18-68800000: Verkauf von erworbenen Bauplätzen

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 11430-091100-11-78590000: Erwerb von Maschinen/Arbeitsgeräten

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950,58						8.950,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.310,25	2.000,00					17.310,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.359,67	- 2.000,00					- 8.359,67

Erläuterungen: 36610-091100-1-78590000: Erwerb von Spielgeräten
36610-233100-1-68160000: avisierte Spenden

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00						- 1.000,00

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Sanierung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54100-096000-29-78590000: Sanierung Bergstraße gemeinsam mit VG-Werke

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Informationstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen: 54100-091100-30-78590000: Anschaffung von Ortseingangsbeschilderung sowie Hinweistafeln im Rahmen Dorferneuerung

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Ausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.600,00 *	200.000,00					291.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000,00	160.000,00					547.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.400,00	40.000,00					- 255.400,00

Erläuterungen: 54100-096100-32-78590000: Ausbau Bergstraße mit VG-Werken
54100-233200-32-68260000: Abrechnung Maßnahme, WKB Anliegerbeiträge

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541002 Kapitaldienst Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,72	800,00	800,00	800,00	800,00		6.867,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.667,72	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 6.867,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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		

Erläuterungen: 54100-019000-541002-78440000: Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541003 Ausbau Kehlbachstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622,80						2.622,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592,83						- 592,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215,63						3.215,63

: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 17 Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.139,41						130.139,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.139,41						- 15.139,41

Erläuterungen: 54200-096000-17-78590000: Bau von Nebenanlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10 (50 TEUR) zzgl. 10 TEUR I-Kostenanteile für Inlinersanierung
54200-233200-17-68260000: Ausbaubeiträge für die Herstellung von Nebenanlagen

: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 35 Dorferneuerungskonzept (DEK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54200-096000-35-78590000: Anlage eines befestigten Fuß- / Wanderweges entlang des Streckenverlaufen der K9, "Ringstraße" Richtung "Ankermühle"
54200-233100-35-68160000: Förderung über Dorferneuerungskonzept (DEK) avisiert [35%]

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 35 Dorferneuerungskonzept (DEK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 55100-091100-35-78590000: Errichtung von Fahrradständern im Bereich des Spielplatzes sowie Errichten von Sitzgruppen / Ruhebänken im Bereich der Schutzhütte
55100-096100-35-78590000: Anlegen Wegesystem, Beschattungen, Ruhemöglichkeiten, Bepflanzung / Begrünung, Dekoration, Beleuchtung
55100-233100-35-68160000: Förderung über Dorferneuerungskonzept (DEK) avisiert [35%]

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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		
: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856,56	2.500,00					3.356,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 856,56	- 2.500,00					- 3.356,56

Erläuterungen: 57312-082900-11-78570000: Einrichtung von "Smart Home" Komponenten f. Heizungsanlage

: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 35 Dorferneuerungskonzept (DEK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	35.000,00					35.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000,00					- 22.000,00

Erläuterungen: 57312-037000-35-78590000: 2025: Grillplatz am Gemeindehaus
2026: Errichtung Multifunktionsraum über DEK
57312-233100-35-68160000: Förderung über Dorferneuerungskonzept (DEK) avisiert [35%]

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	257.461,85	258.000,00	45.000,00				560.461,85
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	698.352,51	210.300,00	800,00	800,00	800,00		911.052,51
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 440.890,66	47.700,00	44.200,00	- 800,00	- 800,00		- 350.590,66

Summe Einzahlungen Gesamt:	257.461,85	258.000,00	45.000,00				560.461,85
Summe Auszahlungen Gesamt:	698.352,51	210.300,00	800,00	800,00	800,00		911.052,51
Saldo Gesamt:	- 440.890,66	47.700,00	44.200,00	- 800,00	- 800,00		- 350.590,66

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

6 Dessighofen

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
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 1		0,000	0,120	0,120	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,080	0,060	0,060	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,010	0,010	0,010	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,090	0,190	0,190	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,090	0,190	0,190	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,190	0,190	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,190	0,190	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

6 Dessighofen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 93.356,00	- 4.280,00	18.885,00	10.840,00	5.290,00	7.405,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 93.356,00	- 4.280,00	18.885,00	10.840,00	5.290,00	7.405,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 93.356,00	- 4.280,00	18.885,00	10.840,00	5.290,00	7.405,00

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

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

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

6 Dessighofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+25.140,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-52.534,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+63.367,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-114.694,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-18.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+1.085,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	-96.416,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-6.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-3.935,00
11	Summe	/ / / / /	-113.601,06

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+63.367,00	+1.455.875,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-114.694,00	+1.341.181,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-18.780,00	+1.322.401,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+1.085,00	+1.323.486,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-6.680,00	+1.316.806,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-6.570,00	+1.310.236,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-3.935,00	+1.306.301,00

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

6 Dessighofen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 17.03.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	323.060,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	16.153,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	16.155
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.384.253,22	1.547.943,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.181,29	44.779,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.503,44	29.101,80
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.503,44	29.101,80
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.677,85	15.677,85
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.677,85	15.677,85
1.2.	Sachanlagen	1.338.071,93	1.503.163,74
1.2.1.	Wald, Forsten	822.717,41	822.717,41
	021100 Mischwald	794.278,26	794.278,26
	021200 Laubwald	23.090,45	23.090,45
	021400 Gehölz	5.341,00	5.341,00
	021900 Sonstige	7,70	7,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.127,44	36.484,56
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	1.230,31	1.142,47
	022500 Kinderspielplätze	11.770,33	11.222,29
	022900 Sonstige	207,00	207,00
	023100 Ackerland	2.096,15	2.096,15
	023400 Weideland	5.688,67	5.688,67
	023900 Sonstige	1.796,23	1.796,23
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	543,00	536,00
	026100 Flüsse und Bäche	2.741,69	2.741,69
	029600 Bauland	11.054,06	11.054,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.047,36	86.457,36
	034700 Mahnmale und Gedenkstätten	190,00	181,00
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	71.836,45	69.607,45
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	11.866,80	11.866,80
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	3.320,00	3.054,00
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.833,11	1.747,11

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	347.762,03	523.165,43
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	12.818,28	11.526,04
	041500 Stützbauwerke	1.442,00	1.366,00
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.409,45	3.409,45
	048230 Straßen - Kreisstraßen	3.035,00	2.654,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	285.153,59	265.853,79
	048250 Straßen - Gehwege	29.203,00	207.136,32
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	10.495,00	9.359,00
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	1.756,31	21.411,43
	048390 Wege - sonstige Wege	382,80	382,80
	048410 Plätze - Parkplätze	64,60	64,60
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2,00	2,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,70	10.335,86
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,70	10.335,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.318,99	24.003,12
	096000 Anlagen im Bau	37.318,99	24.003,12
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	811.146,57	545.228,02
2.1.	Vorräte		

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	811.146,57	545.228,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.069,55	4.995,44
	152500 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich	633,82	
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	250,00	
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 1,94	
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	243,00	2.424,97
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	216,17	565,53
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	585,00	585,00
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109,90	
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.152,62	1.198,18
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	498,63	221,76
	155900 gegen Sonstige z. B. Vereine, Kirchen	382,35	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,00	6.553,29
	165100 gegen privaten Bereich Unternehmen		668,78
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	25,00	5.884,51
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		87,88
	353100 gegenüber Eigenbetrieben		87,88
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	807.052,02	533.591,41
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.514,42	
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	802.537,60	533.591,41
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.195.399,79	2.093.171,41

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.455.875,14	1.341.180,67
1.1.	Kapitalrücklage	1.392.507,94	1.455.875,14
	201000 Kapitalrücklage	1.392.507,94	1.455.875,14
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.367,20	- 114.694,47
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	63.367,20	- 114.694,47
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	546.966,07	535.588,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	546.966,07	535.588,98
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	39.251,32	40.081,18
	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	446,00	34,00
	231390 von Sondervermögen - von Sonstigen	297,00	22,00
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	24.172,00	26.676,90
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.769,60	1.769,60
	231480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.868,00	1.792,00
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.667,00	4.461,00
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1,00	1,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.030,72	5.324,68
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.811,34	225.556,74
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	239.811,34	225.556,74
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	267.903,41	269.951,06
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	9.344,99	11.392,64
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.558,42	258.558,42
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
3.	Rückstellungen	70.264,75	46.594,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.395,00	41.594,00
	243100 für Beschäftigte	11.863,00	12.917,00
	243200 für Versorgungsempfänger	9.532,00	28.677,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	48.869,75	5.000,00
	271000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	5.000,00	5.000,00
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	43.869,75	
4.	Verbindlichkeiten	109.262,83	88.531,95
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.881,08	80.643,62
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.087,93	52.685,88
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793,15	27.957,74
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	230,00	
	365000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	230,00	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	263,61	
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	263,61	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	77.677,88	1.858,07
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-562,48	1.140,93
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.341,96	117,79
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.360,00	524,00
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	124,53	40,00
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28,06	35,35

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	68.385,81	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.210,26	6.030,26
	379200 Kautionen	6.030,26	6.030,26
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge (Überzahlungen)	180,00	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.031,00	81.275,81
	399001 PRAP	13.031,00	81.275,81
	Summe Passiv	2.195.399,79	2.093.171,41