

Ortsgemeinde Arzbach



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr
2026**

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|-----|---|
| 1 | Haushaltssatzung |
| 2 | Vorbericht |
| 3 | Bewirtschaftungsregeln |
| 4 | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten |
| 5 | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung |
| 5.1 | Teilhaushalt 1 -Teilergebnis- und Finanzhaushalt |
| 5.2 | Produktplan mit Konten |
| 6 | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6.1 | Teilergebnis- und Finanzhaushalt |
| 6.2 | Produktplan mit Konten |
| 7 | Investitionsübersicht |
| 8 | Stellenplan |
| 9 | Übersichten zum Haushaltsplan |
| 9.1 | Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |
| 9.2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
| 9.3 | Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber |
| 9.4 | Übersicht Verbindlichkeiten |
| 9.5 | Rückführung der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 |
| 9.6 | Brg. Rückführung der Liquiditätskredite ab dem 01.01.2024 |
| 9.7 | Übersicht über die Rückführung der Liquiditätskredite |
| 9.8 | Bilanz 2024 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Arzbach
für das Haushaltsjahr 2026
vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.271.320 Euro | |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.253.120 Euro | |
| Jahresüberschuss | 18.200 Euro | |
| 2. im Finanzaushalt | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.211.035 Euro | |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.110.605 Euro | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 100.430 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 | 10.000 Euro | |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 176.000 Euro | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 166.000 Euro | |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 288.960 Euro | |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 223.390 Euro | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 65.570 Euro | |
| e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 2.509.995 Euro | |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>2.509.995 Euro</u> | |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0 Euro | |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zinslose Kredite auf | 0 Euro |
| - verzinstre langfristige Kredite auf | 166.000 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 345 v.H. |
| Grundsteuer B | 491 v.H. |

| | |
|-----------------------------|----------|
| <u>Gewerbesteuer</u> | 380 v.H. |
|-----------------------------|----------|

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

- für den ersten Hund 75,00 EUR
- für den zweiten Hund 85,00 EUR
- für den dritten Hund 105,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

| | |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 3.837.410 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 3.844.895 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 3.863.095 Euro |

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.627.105 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

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

56337 Arzbach, den

Klaus Poetzsch
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzaushalt
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in EUR) |
|----------|---|-------------|--------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | -58.773 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 113.298 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 75.170 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | -14.678 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | 7.485 |
| 6 | Ansatz des Haushaltjahres | 2026 | 18.200 |
| 7 | Zwischensumme | | 140.702 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2027 | -31.675 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2028 | -8.920 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2029 | -7.135 |
| 11 | Summe | | 92.972 |

1.2. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen | J. planmäßige Tilgung | J. Mindest- Rückführungsbetrag (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = vorzutragende Beträge |
|----------|---|-------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
| | | | in EUR | | | |
| 1 | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 52.787 | 47.262 | | 5.525 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 292.989 | 56.533 | | 236.456 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 66.874 | 61.152 | | 5.722 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | 347.390 | 51.728 | 15.814 | 295.662 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | 106.470 | 42.630 | 12.328 | 51.512 |
| 7 | Ansatz des Haushaltjahres | 2026 | 100.430 | 47.175 | 16.119 | 37.136 |
| 8 | Summe 1-8 (vorzutragender Betrag) | | | | | 632.013 |
| 9 | Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr | 2027 | 48.460 | 51.265 | 16.119 | -18.924 |
| 10 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2028 | 53.345 | 51.285 | 16.119 | -14.059 |
| 11 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2029 | 55.190 | 42.115 | 16.119 | -3.044 |
| 12 | Summe 9-11 | | | | | -36.027 |

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis (in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR) |
|-------------|---|-------------|----------------------------|--|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 2023 | 75.170 | 3.852.088 |
| 2 | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres | 2024 | -14.678 | 3.837.410 |
| 3 | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2025 | 7.485 | 3.844.895 |
| 4 | Jahresergebnis des Haushaltjahres (Ansatz) | 2026 | 18.200 | 3.863.095 |
| 5 | Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung) | 2027 | -31.675 | 3.831.420 |
| 6 | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2028 | -8.920 | 3.822.500 |
| 7 | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2029 | -7.135 | 3.815.365 |

2. Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

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

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

2.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

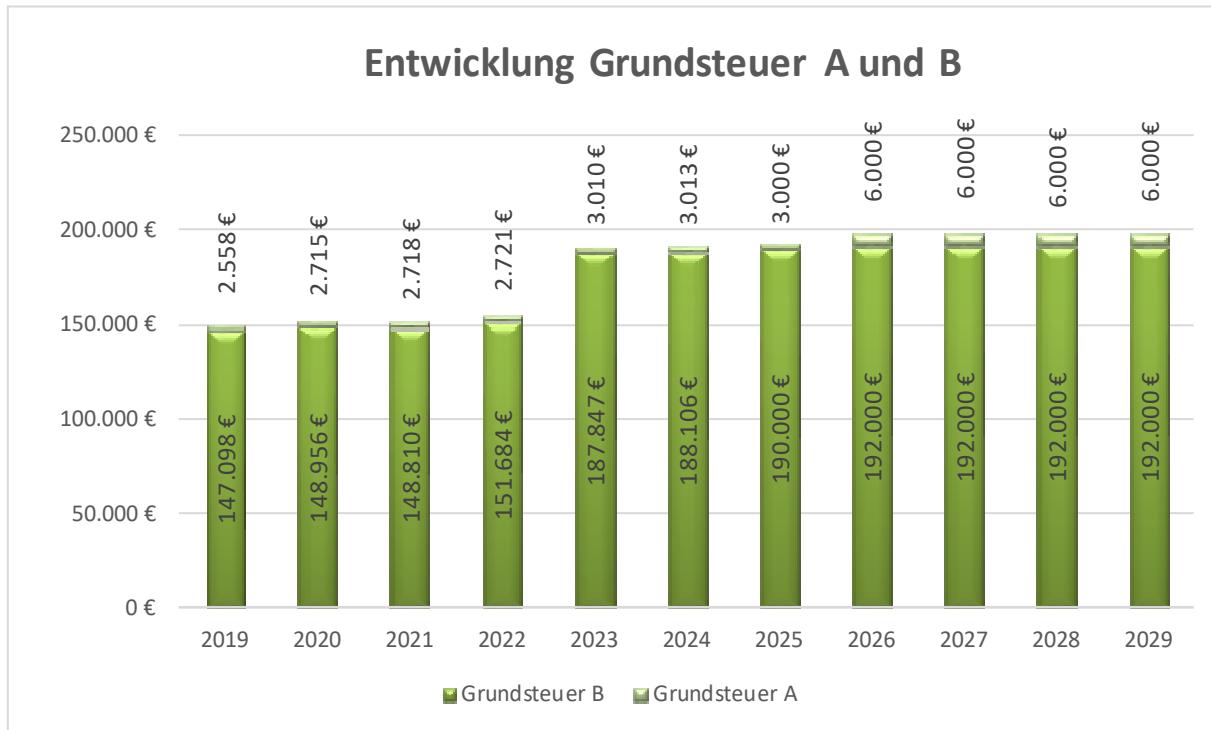
Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“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

2.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt.

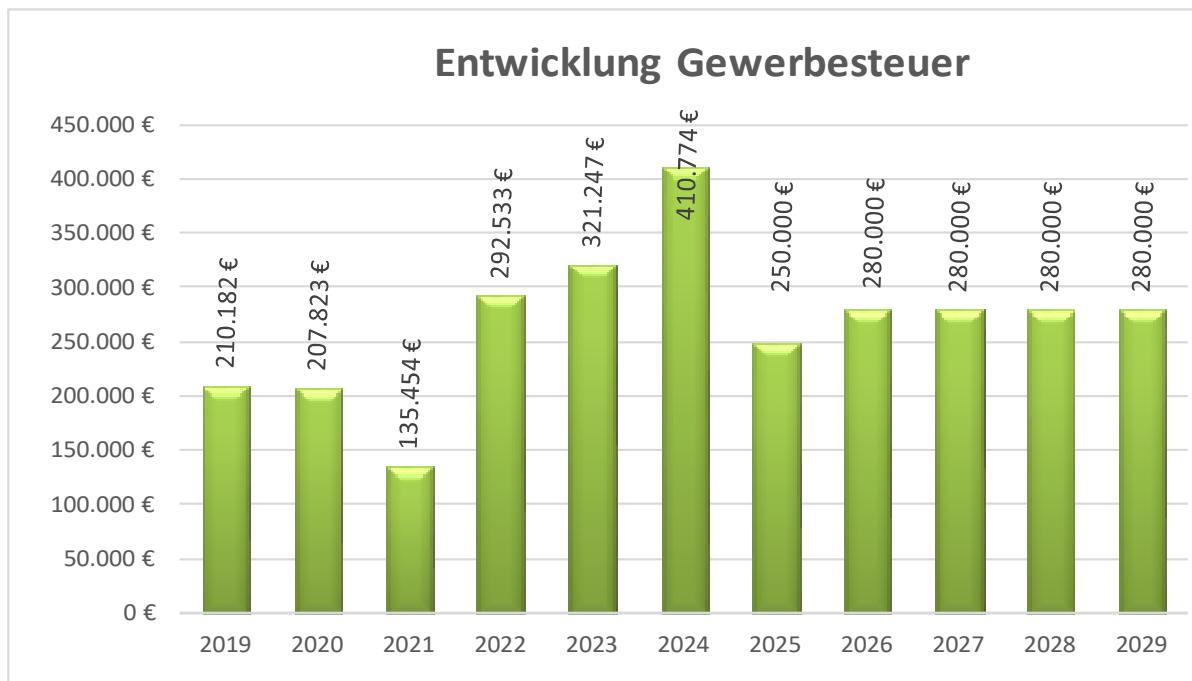
Entwicklung der Grundsteuer A und B

| Haushaltsjahr | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 345 v. H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |
| Grundsteuer B | 465 v. H. | 491 v. H. | wie Vorjahr |
| Gewerbesteuer | 380 v. H. | wie Vorjahr | wie Vorjahr |



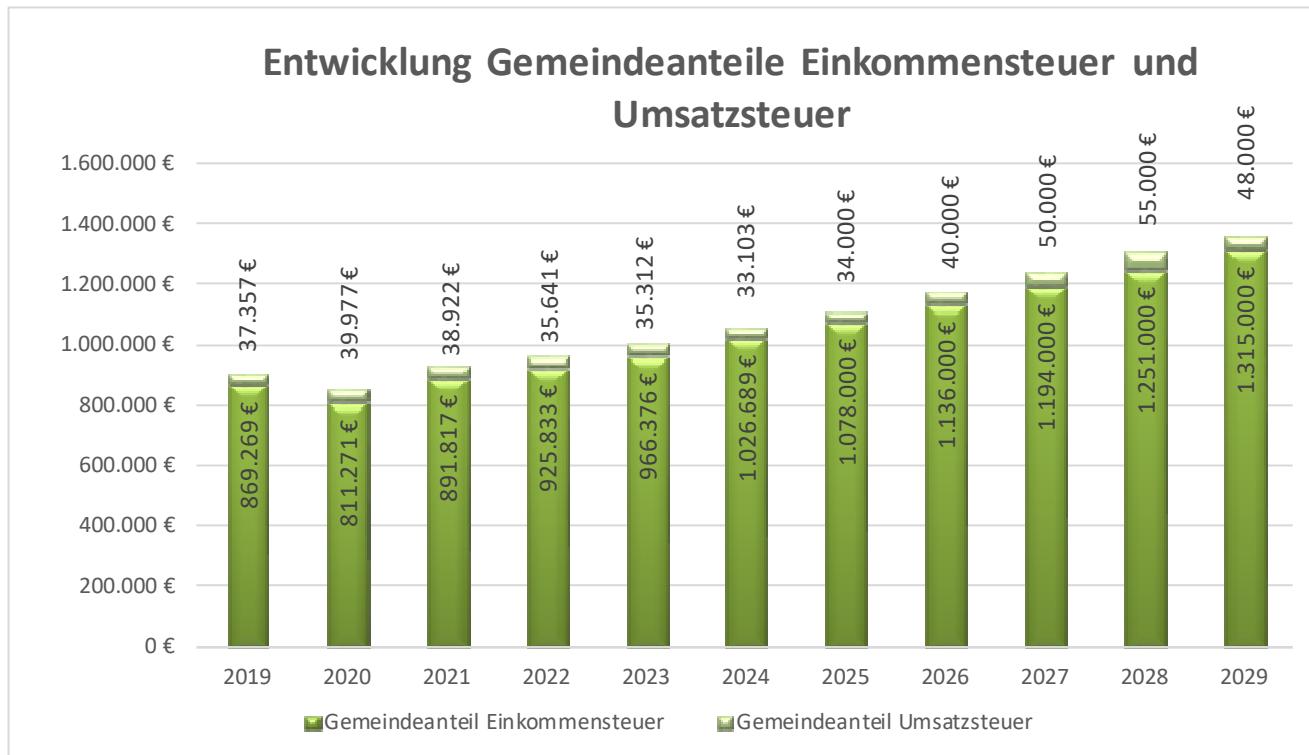
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An den Ertrag aus 2024 kann in den Folgejahren nicht weiter angeknüpft werden.



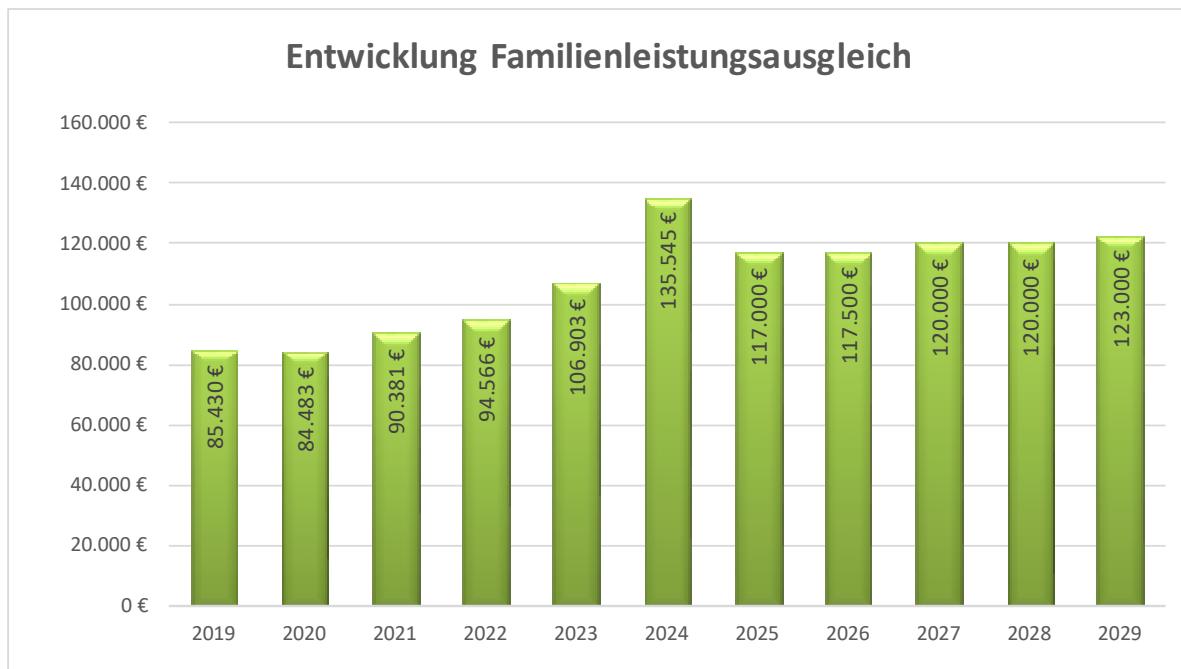
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025 errechnet.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

Eine der Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches sieht vor, dass die zu verteilende Finanzmasse aus der Schlüsselzuweisung A auf einen Höchstbetrag begrenzt wird. Wenn also nun die mit dem ursprünglich errechneten Schwellenwert (1.128,36 €) auszuzahlende Beträge den Höchstbetrag übersteigen wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Von dieser Regelung hat das Land für 2026 keinen Gebrauch machen müssen.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner | 1.807,01 | 1.477,17 | 1.469,57 | 1.484,69 |
| Schwellenwert in % | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung in € | 1.373,33 | 1.122,65 | 1.116,87 | 1.128,36 |
| durch Land weiter abgesenkt | 1.097,43 | | | |

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Arzbach liefern folgende Werte:

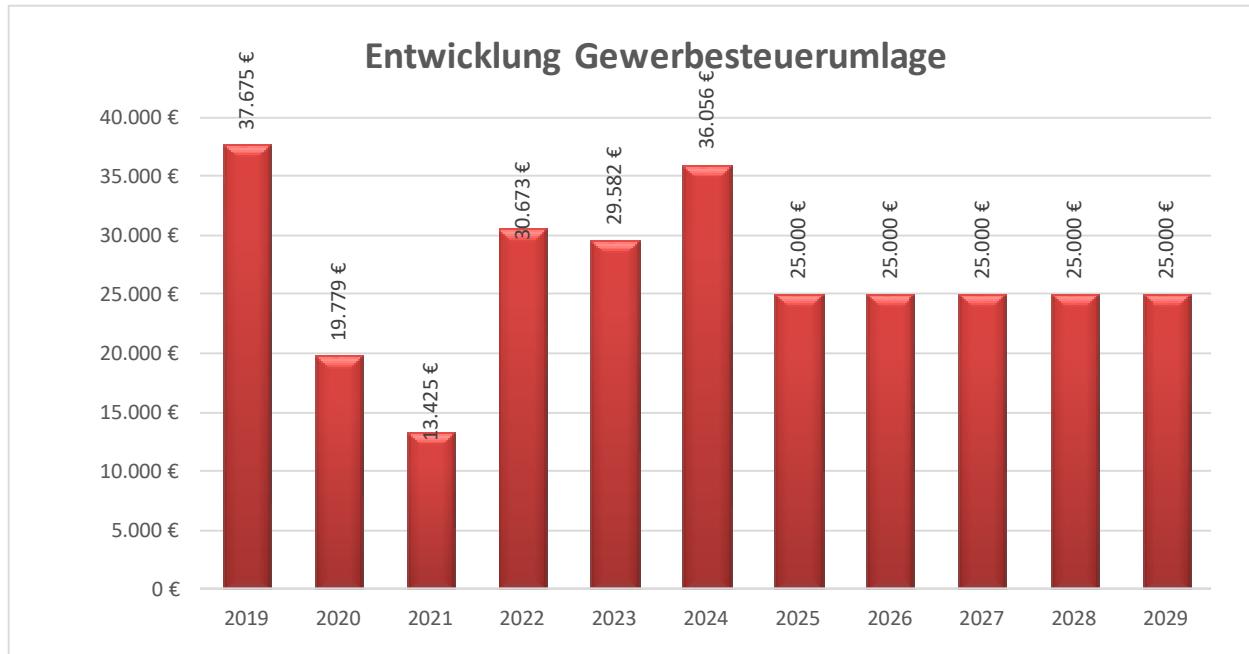
| Jahr | Einwohner zum 30.06. Vorjahr | Steuerkraftmesszahl der OG in € | Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner |
|------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 2023 | 1695 | 1.567.817,00 | 924,97 |
| 2024 | 1699 | 1.619.899,00 | 953,44 |
| 2025 | 1690 | 1.605.674,00 | 950,10 |
| 2026 | 1654 | 1.674.636,00 | 1012,48 |

Damit liegt die Ortsgemeinde Arzbach unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Ebenfalls durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches bedingt erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B1.



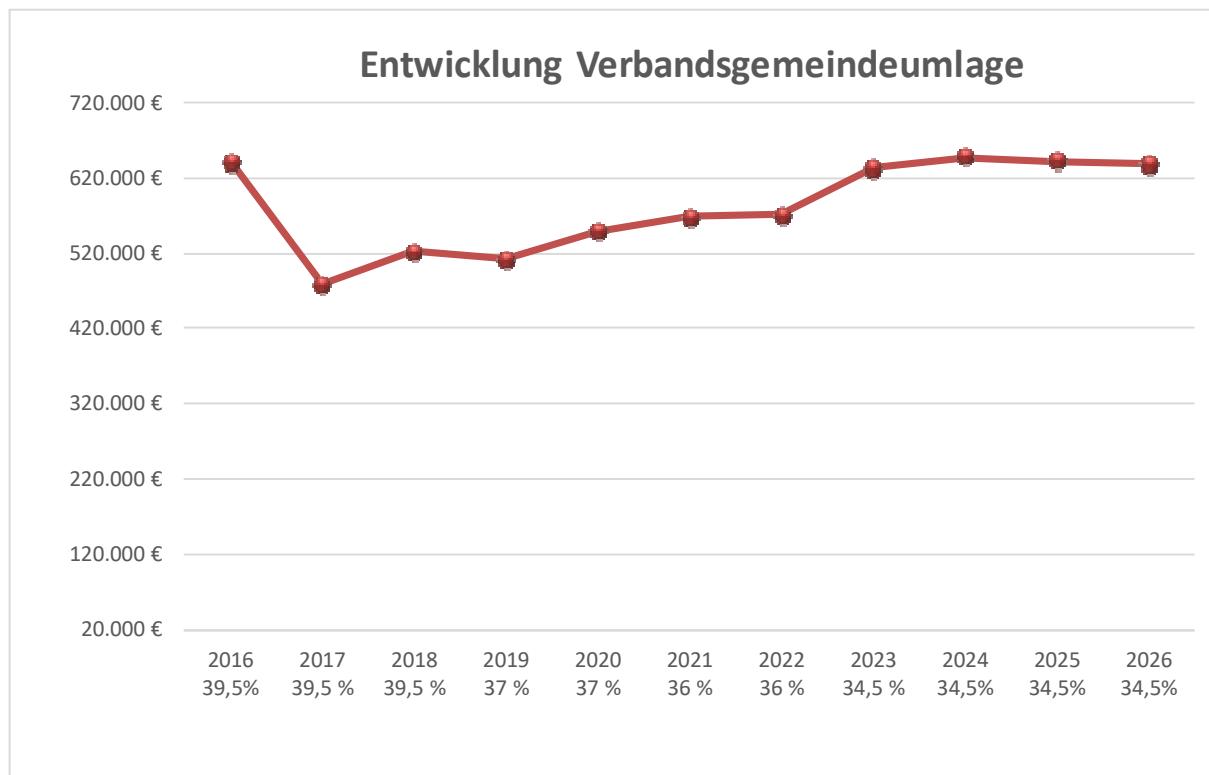
Gewerbesteuerumlage

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



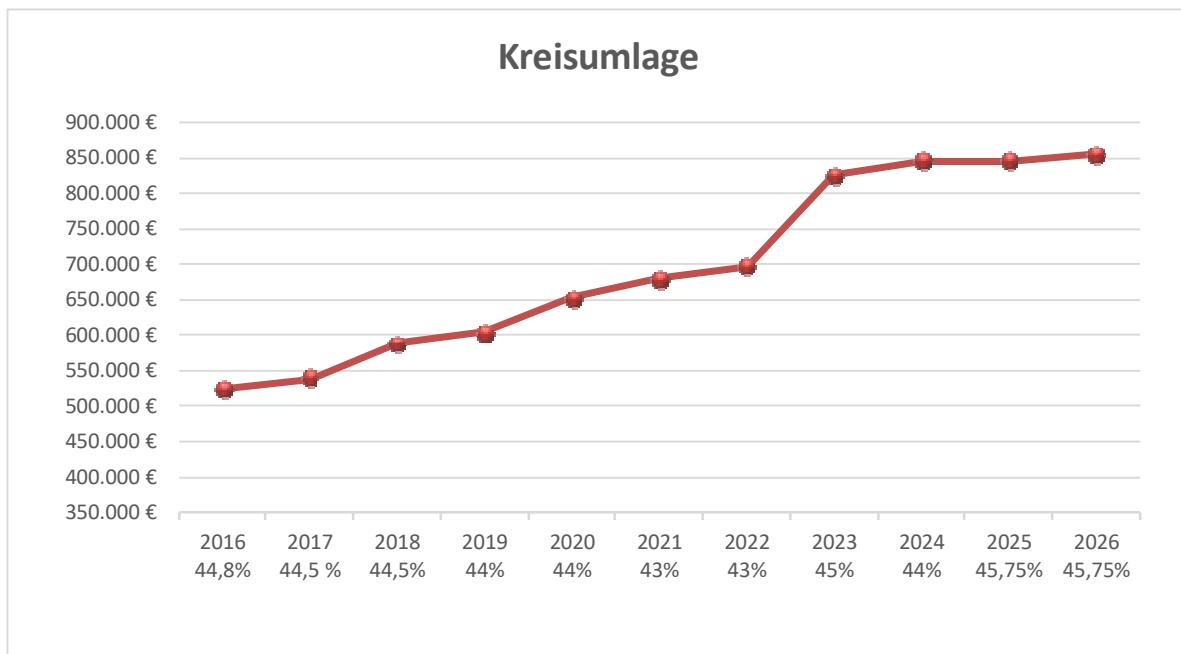
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf **34,5%**.

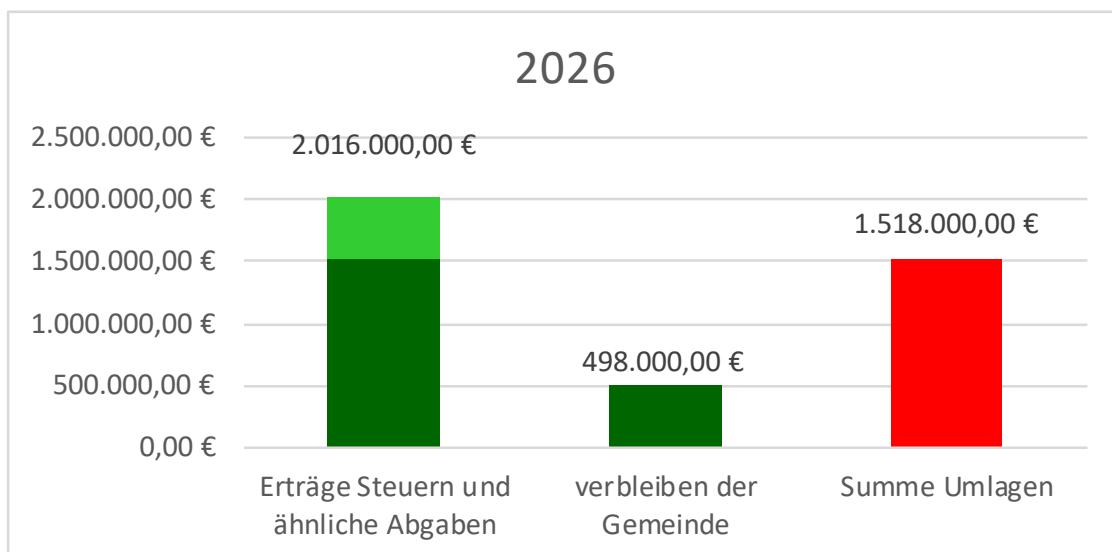


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 verbleibt nach derzeitigem Beschluss des Kreistages auf dem Vorjahresniveau. Ob dies von der ADD als Aufsichtsbehörde akzeptiert wird, bleibt abzuwarten.

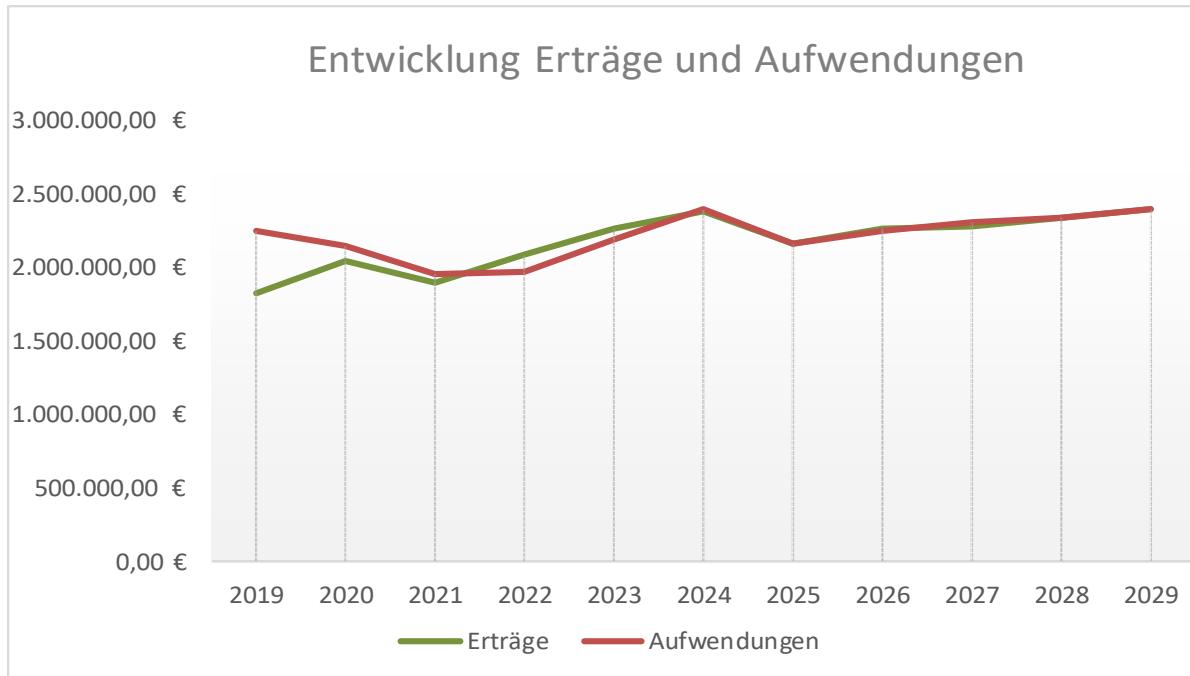


Die Ortsgemeinde Arzbach hat Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 2.016.000 €. Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) von 1.518.000 € verbleiben 498.000,00 EUR, was einem Anteil von 24,7 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2026 aus um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre kann sich diese Entwicklung nicht fortsetzen.

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 | 2.377.686 | 2.170.425 | 2.270.570 | 2.278.885 | 2.338.750 | 2.398.940 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | 2.382.755 | 2.153.030 | 2.239.940 | 2.296.220 | 2.332.450 | 2.392.105 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E16 | -5.069 | 17.395 | 30.630 | -17.335 | 6.300 | 6.835 |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 1.860 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | 11.469 | 10.660 | 13.180 | 15.090 | 15.970 | 14.720 |
| Ordentliches Ergebnis | 24 | -14.678 | 7.485 | 18.200 | -31.675 | -8.920 | -7.135 |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich | | -14.678 | 7.485 | 18.200 | -31.675 | -8.920 | -7.135 |
| Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag | | -14.678 | 7.485 | 18.200 | -31.675 | -8.920 | -7.135 |

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 lediglich für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die Erträge bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ fallen gegenüber 2025 mit 1.783.000 EUR rd. 100.000 EUR höher aus. Sowohl bei der Gewerbesteuer (+30.000 EUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 58.000 EUR), als auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 6000 EUR) werden Mehrerträge erwartet.

Die "Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige" fallen mit 323.460 EUR gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig niedriger aus (~ -2.300 EUR). Bei der Schlüsselzuweisung A werden Mindererträge erwartet (-80.500 EUR). Mehrerträge sind bei der Schlüsselzuweisung B1 (+ 19.500 EUR) und durch Zuwendung aus dem regionalen Zukunftsprogramm für verschiedene Maßnahmen (+ 60.000 EUR) ausgewiesen.

Durch die Anpassung des Haushaltsansatzes bei den Bestattungsentgelten an die Ergebnisse aus Vorjahren wird bei den "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" ein Mehrertrag von rd. 7.000 EUR erwartet.

Aufwendungen

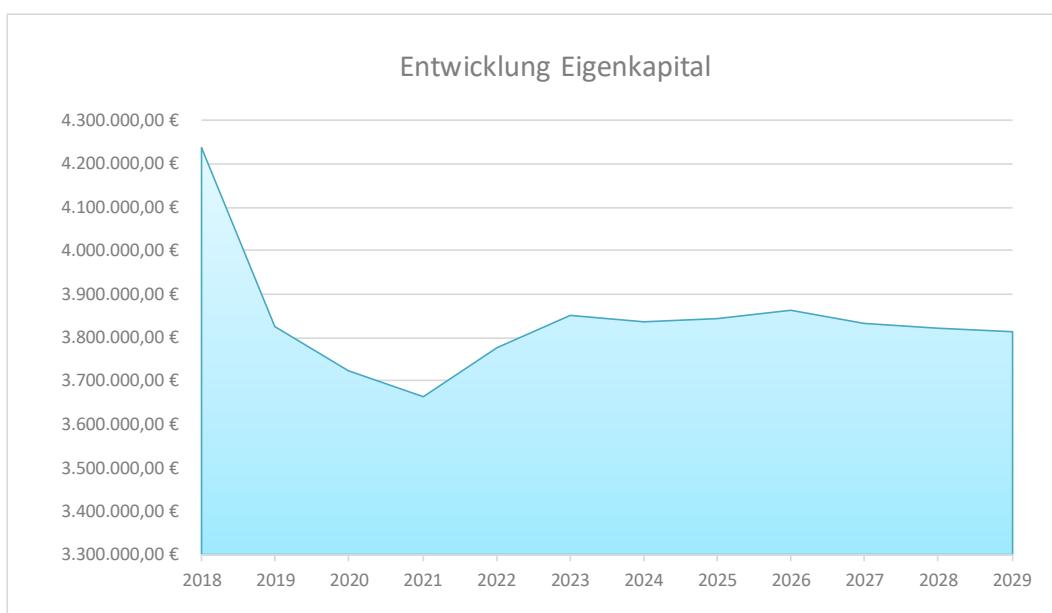
Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 354.315 EUR höher aus als im Vorjahr (+ ~ 88.000 EUR). Der Ansatz für die Stromkosten wurde an die Abschlagszahlungen aus dem Vorjahr angepasst (+ ~ 13.000 EUR), ebenso wie die Kosten für Wasser, Abwasser... (+ ~ 3.000 EUR). Die größten im Haushalt veranschlagten Projekte, die durch das regionale Zukunftsprogramm bezuschusst werden, sind die Instandsetzung von Wanderwegen und des Zimmerplatzes (20.000 EUR), die Aufwertung der Spielplätze (21.800 EUR), der Austausch der Hängesilleuchten in den Straßen (20.000 EUR) und die Aufwertung des Jugendraumes (9.000 EUR). Des Weiteren sind Gelder für die Prüfung verschiedene Bürken in der Ortsgemeinde (10.000 EUR) vorgesehen.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 5.000 EUR. Bei gleich bleibenden Hebesatz wurden die Umlagezahlungen an die Steuerkraftmesszahlen aus den Vorjahren angepasst.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2026 beträgt die Auszahlung für Tilgung 47.175 EUR, 2025: 42.630 EUR.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Nach der derzeitigen Entwicklung kann das Eigenkapital in 2025 und 2026 leicht aufgebaut werden. Für die Folgejahre ist jedoch mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. (siehe Schaubild).



2.2. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt 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.

Finanzaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzaushaltes 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 | 347.390 | 106.470 | 100.430 | 48.460 | 53.345 | 55.190 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -346.027 | -360.000 | -166.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F34 | 1.363 | -253.530 | -65.570 | 48.460 | 53.345 | 55.190 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F37 | -51.728 | 317.370 | 118.825 | -51.265 | -51.285 | -42.115 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite | F39 | 50.373 | -63.840 | -53.255 | 2.805 | -2.060 | -13.075 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | F40 | -1.363 | 253.530 | 253.530 | -40.985 | -53.230 | -44.363 |
| Ergebnisvortrag Pos. 26 | | 347.390 | 106.470 | 100.430 | 48.460 | 53.345 | 55.190 |

Haushaltsausgleich Finanzaushalt

Der Finanzaushalt 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 100.430 EUR reicht aus um die Tilgungsauszahlungen in Höhe von 47.175 EUR und den Mindestrückführungsbetrag in Höhe von 12.328 EUR zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

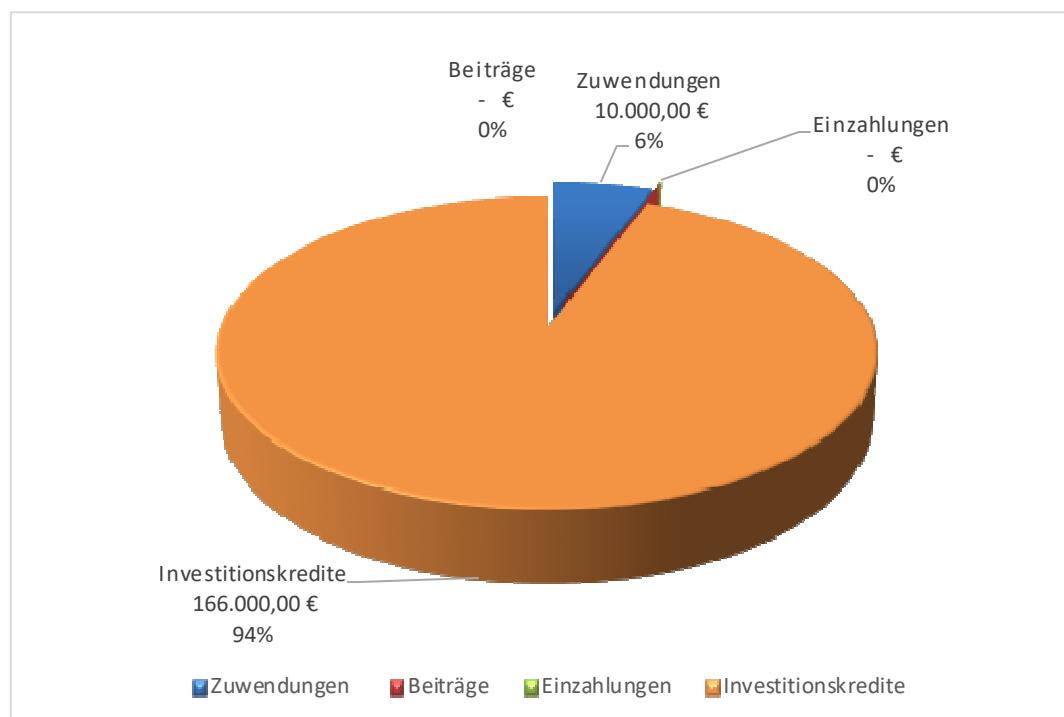
Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 10.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 176.000 EUR
Saldo 166.000 EUR

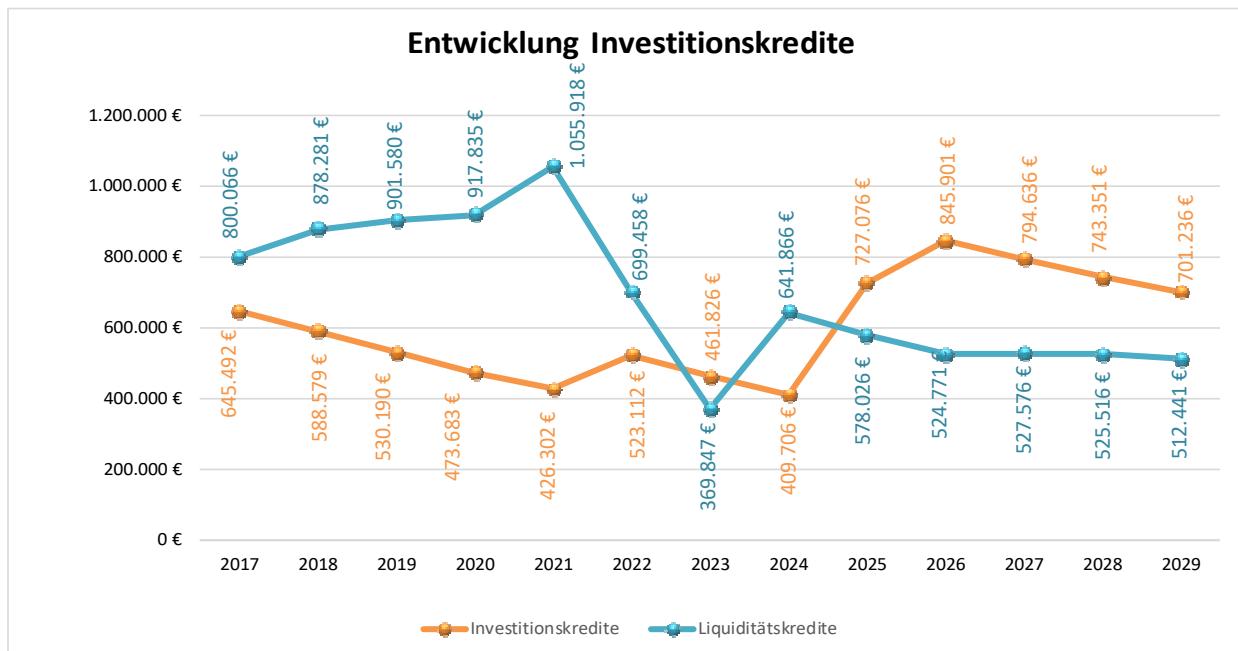
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Arzbach ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

| Lf d. Nr . | Art | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | |
|---------------------|---|--|---|
| | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026 |
| | | € | € |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 578.026 | 524.771 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 727.076 | 845.901 |
| 4 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.305.102 | 1.370.672 |



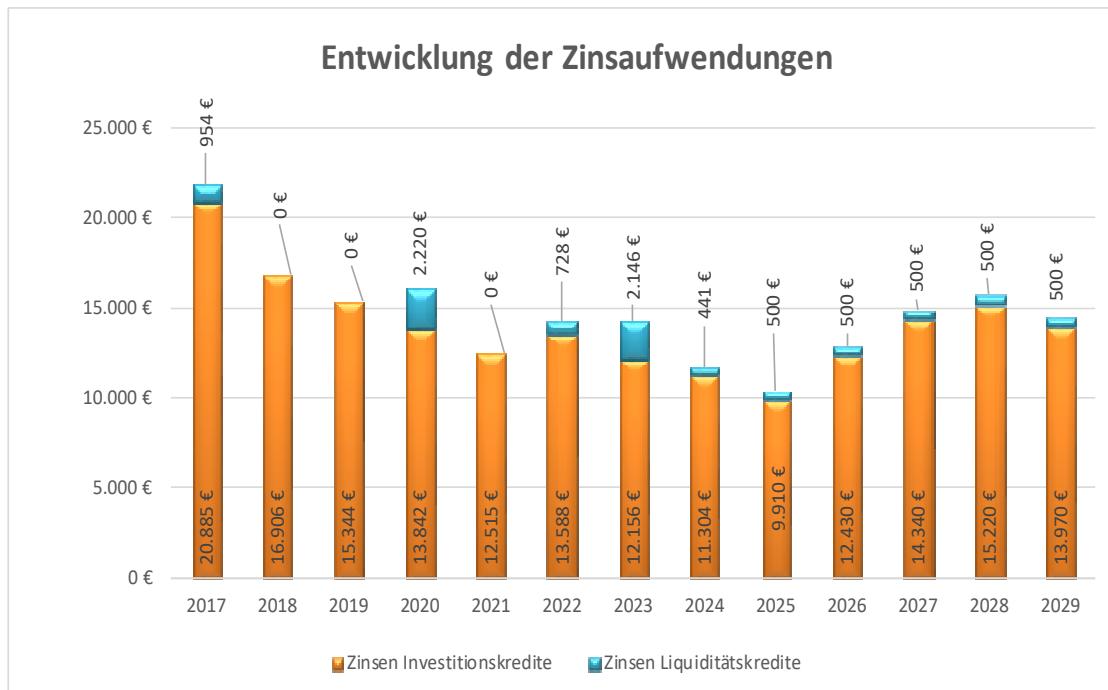
4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

| Haushalt Jahr | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) | 2026 (EUR) | 2027 (EUR) | 2028 (EUR) | 2029 (EUR) |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufnahme Investitionskredite | 0 | 360.000 | 166.000 | | 0 | 0 |
| Tilgung | 51.728 | 42.630 | 47.175 | 51.265 | 51.285 | 42.115 |
| Netto- Neuverschuldung investiver Bereich | -51.728 | 317.370 | 118.825 | -51.265 | -51.285 | -42.115 |
| Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite | 11.469 | 10.660 | 13.180 | 15.090 | 15.970 | 14.720 |

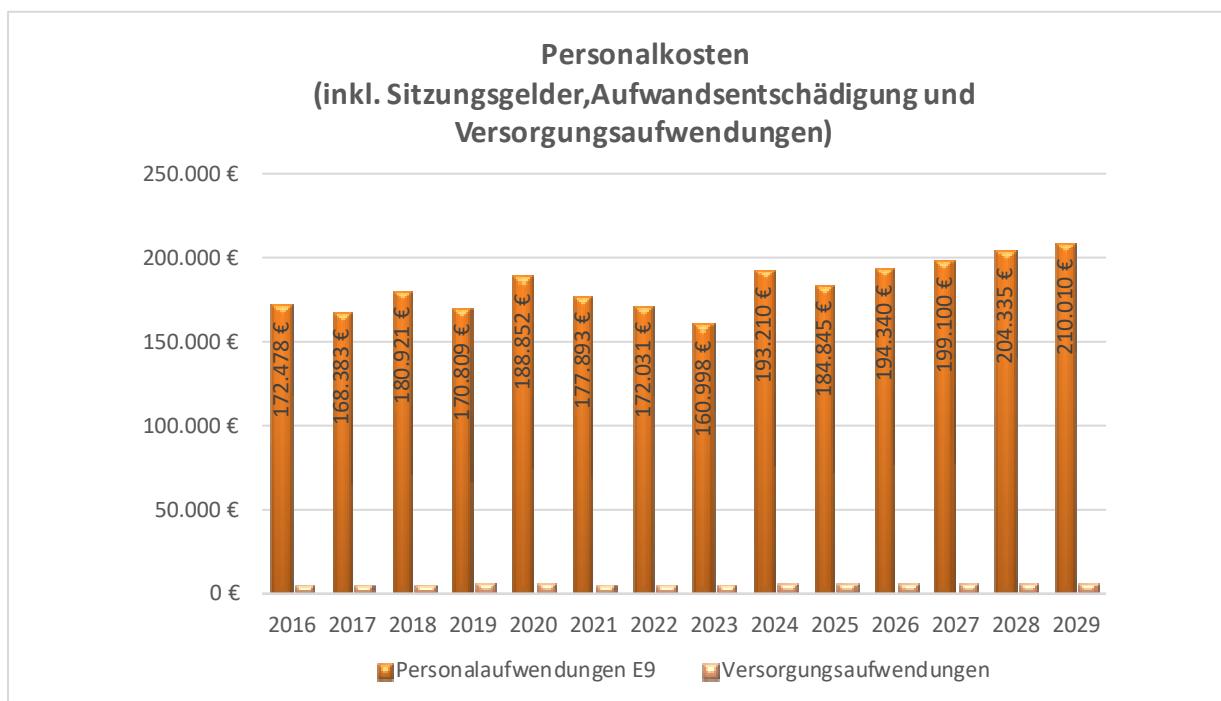
4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2024 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 641.866,00 EUR auf. In 2024 hat das Land eine Teilschuld aus den Liquiditätskrediten im Rahmen des neu auferlegten Entschuldungsprogramms in Höhe von 221.623 EUR übernommen. Diese übernommene Schuld wurde bereits in 2024 wieder aufgebaut.



5. 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 Arzbach beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Die Steuern und Umlagen sind für die Gemeinden die größten Positionen die starken Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sind. Deren Entwicklung spielen entsprechend mit die wesentlichste Rolle, ob ein Haushalt ausgeglichen werden kann oder nicht. Bis zum Ende des Jahres besteht die Unsicherheit bei den Kommunen, ob der Plan eines ausgeglichenen Haushaltes aufgeht oder nicht. Große Steuerrückzahlungen oder unerwartete Mehraufwendungen, z. B. im Bereich der Unterhaltung oder für Ersatzbeschaffungen können schnell dafür sorgen, dass das Haushaltziel nicht erreicht wird.

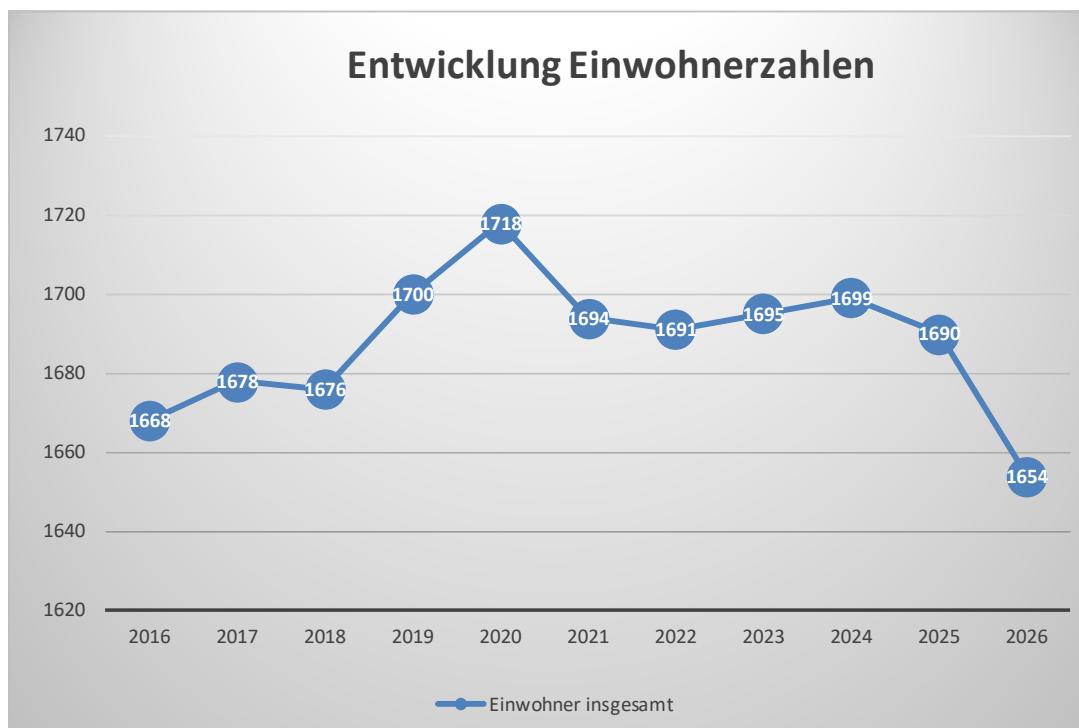
Die Planung zeigt, dass der Ergebnishaushalt lediglich in 2026 ausgeglichen werden kann. Für den Finanzhaushalt kann zwar bis 2029 hindurch ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen ausgewiesen werden. Das positive Saldo reicht auch, mit Ausnahme von 2027, aus um die Tilgungsrückzahlungen der Investitionen zu bedienen. Der Liquiditätskredit kann zwar weiter abgebaut werden, allerdings nicht in der Höhe der vorgegebenen Mindestrückführung.

Es bleibt abzuwarten, ob in den Folgejahren der Ausgleich wie geplant erreicht werden kann. Dies hängt stark von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, der Nivellierungssätze, den Umlagen und Investitionen ab. Für die Zukunft wird die anstehenden Erweiterung/ Neubau der Kita zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des neuen Kita-Plus-Gesetzes sein, sowie die Erneuerung der Brücke "Auf der Trift" eine zusätzliche große finanzielle Belastung darstellen, nicht nur im Ergebnishaushalt, indem die Zinsen für die Aufnahme von Investitionskrediten und die Abschreibungen, die nicht vollständig durch die Erträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen gedeckt werden können, sondern auch im Finanzhaushalt der die zusätzlichen Belastungen der Tilgungszahlung zu tragen hat.

Bei einem Haushalt der bereits jetzt schon so verschlankt wurde, ist es dann fraglich, wie der Haushaltausgleich erreicht werden kann. Auch Instandhaltungsarbeiten und größere Reparaturen werden irgendwann wieder zu Buche schlagen, weil ein aufschieben nicht mehr möglich ist und kurzfristiger Handlungsbedarf besteht.

Nichts desto trotz bleibt auch für die Zukunft weiterhin die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen, Einnahmequellen zu verbessern und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit den gesetzlichen Forderungen nachzukommen und eine Überschuldung zu verhindern. Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltung wie sie bereits seit dem Haushalt 2024 umgesetzt wird, gilt es weiter zu führen.

7. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

b) 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.

1.2 Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Arzbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltspunktvolzug 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 Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.808.290,49 | 1.683.000,00 | 1.783.000,00 | 1.853.500,00 | 1.915.500,00 | 1.975.500,00 | |
| | 401100 Grundsteuer A | 3.013,39 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 188.106,19 | 190.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 410.774,18 | 250.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.026.689,16 | 1.078.000,00 | 1.136.000,00 | 1.194.000,00 | 1.251.000,00 | 1.315.000,00 | |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 33.102,81 | 34.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 48.000,00 | |
| | 403300 Hundesteuer | 11.060,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 135.544,76 | 117.000,00 | 117.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.000,00 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 313.396,75 | 325.810,00 | 323.460,00 | 261.960,00 | 261.960,00 | 261.960,00 | |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 195.754,75 | 253.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung | 93.424,00 | 40.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 23.760,00 | 28.760,00 | 69.260,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | |
| | 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 258,00 | 1.200,00 | 21.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 414900 von Sonstigen | | 1.850,00 | | | | | |
| | 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.890,16 | 16.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | |
| | 431900 Sonstige | 556,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.704,31 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 9.535,44 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| | 436900 Sonstige | 869,41 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.681,94 | 39.235,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 85.601,55 | 32.045,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.993,39 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | |
| | 441900 Sonstige | 87,00 | 700,00 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.861,20 | 6.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | |
| | 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 300,00 | | | | 300,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | 300,00 | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.861,20 | 6.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 140.565,12 | 99.485,00 | 98.285,00 | | 97.900,00 | 95.765,00 | 95.655,00 |
| | 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.191,41 | | | | | | |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 2.650,00 | | | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 33.933,07 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 462900 Sonstige | 747,00 | | | | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 40.000,00 | | | | | | |
| | 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 62.043,64 | 61.485,00 | 60.285,00 | | 59.900,00 | 57.765,00 | 57.655,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.377.685,66 | 2.170.425,00 | 2.270.570,00 | | 2.278.885,00 | 2.338.750,00 | 2.398.940,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 199.809,82 | 191.495,00 | 200.990,00 | | 205.750,00 | 210.985,00 | 216.660,00 |
| | 501100 Aufwandsentschädigungen | 21.498,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.600,00 |
| | 501200 Beigeordnete | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 390,00 | 330,00 | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 112.952,33 | 122.335,00 | 127.955,00 | | 131.785,00 | 135.740,00 | 139.815,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.139,66 | 2.590,00 | 2.700,00 | | 2.780,00 | 2.865,00 | 2.945,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 8.746,11 | 9.260,00 | 9.605,00 | | 9.890,00 | 10.190,00 | 10.490,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 25.135,86 | 27.115,00 | 28.955,00 | | 29.820,00 | 30.715,00 | 31.635,00 |
| | 504900 Sonstige | 1.580,15 | 1.200,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 505200 Arbeitnehmer | 153,45 | | | | | | |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 487,71 | 215,00 | 235,00 | | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| | 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 16.119,55 | | | | | | |
| | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer | | | | | | | |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 6.600,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| | 517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam | 4.007,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.282,13 | 265.775,00 | 354.315,00 | | 283.315,00 | 283.315,00 | 283.345,00 |
| | 522001 Stromkosten | 12.277,41 | 13.970,00 | 27.100,00 | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| | 522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche | 10.770,46 | 9.140,00 | 12.510,00 | | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 4.310,64 | 3.630,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 |
| | 522004 Heizung | 22.922,44 | 20.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 122,37 | | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 939,75 | 1.100,00 | 25.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 6.549,51 | 4.200,00 | 24.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 102.924,50 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 1.495,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6.911,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 58.070,61 | 17.100,00 | 27.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.876,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 5.468,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.109,80 | 3.000,00 | 20.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.405,60 | 5.300,00 | 4.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.585,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.170,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.030,00 |
| | 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 35.758,45 | 32.000,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 14.488,69 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 74.639,78 | 66.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 525900 an Sonstige | 12.000,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 12.309,54 | 4.985,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 35.420,06 | 40.000,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | 167.864,23 | 158.270,00 | 140.315,00 | 137.835,00 | 117.830,00 | 117.780,00 | |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 2.213,02 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 11.274,14 | 10.305,00 | 10.305,00 | 10.300,00 | 10.020,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | 987,76 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| | 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 1.598,46 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 23.141,66 | 23.145,00 | 23.065,00 | 22.325,00 | 22.325,00 | 22.325,00 | 22.325,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 4.403,28 | 4.405,00 | 4.400,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 113.518,99 | 105.690,00 | 95.115,00 | 95.100,00 | 75.910,00 | 75.910,00 | 75.910,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| | 538100 Fahrzeuge | 8.933,58 | 8.115,00 | 1.160,00 | 1.045,00 | 620,00 | 590,00 | |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 482,30 | 485,00 | 310,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| | 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 1.292,92 | 1.300,00 | 1.135,00 | 170,00 | 60,00 | 40,00 | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 18,12 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.529.621,88 | 1.513.300,00 | 1.518.300,00 | 1.643.300,00 | 1.694.300,00 | 1.748.300,00 | |
| | 541900 an Sonstige | 234,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 36.055,83 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 845.282,00 | 846.000,00 | 855.000,00 | 920.000,00 | 950.000,00 | 980.000,00 | |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 648.050,00 | 642.000,00 | 638.000,00 | 698.000,00 | 719.000,00 | 743.000,00 | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43.176,66 | 24.190,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | |
| | 562200 Leasing | 793,51 | | | | | | |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.181,75 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563100 Büromaterial | 473,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren | 2.735,57 | 2.030,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 1.680,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563900 Sonstiges | | | | | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.151,92 | 4.160,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.360,34 | 1.400,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.000,78 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.906,47 | 1.795,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | | 110,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.044,16 | 7.880,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 239,65 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 5,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 304,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 569900 Sonstige | 226,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.382.754,72 | 2.153.030,00 | 2.239.940,00 | 2.296.220,00 | 2.332.450,00 | 2.392.105,00 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.069,06 | 17.395,00 | 30.630,00 | - 17.335,00 | 6.300,00 | 6.835,00 | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.860,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.860,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.468,89 | 10.660,00 | 13.180,00 | 15.090,00 | 15.970,00 | 14.720,00 | |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 440,85 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 5.995,80 | 5.240,00 | 4.520,00 | 3.770,00 | 3.010,00 | 2.430,00 | |
| | 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 4.867,24 | 4.670,00 | 7.910,00 | 7.570,00 | 7.210,00 | 6.840,00 | |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 165,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 9.608,89 | - 9.910,00 | - 12.430,00 | - 14.340,00 | - 15.220,00 | - 13.970,00 | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 14.677,95 | 7.485,00 | 18.200,00 | - 31.675,00 | - 8.920,00 | - 7.135,00 | |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| | 481001 Erträge aus internerer Leistungsverrechnung | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| | 581001 Interne Leistungsverrechnung Aufwand | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.677,95 | 7.485,00 | 18.200,00 | - 31.675,00 | - 8.920,00 | - 7.135,00 | |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.763.442,75 | 1.683.000,00 | 1.783.000,00 | 1.853.500,00 | 1.915.500,00 | 1.975.500,00 | |
| | 601100 Grundsteuer A | 3.001,68 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | 601200 Grundsteuer B | 187.261,49 | 190.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 391.463,18 | 250.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.001.639,72 | 1.078.000,00 | 1.136.000,00 | 1.194.000,00 | 1.251.000,00 | 1.315.000,00 | |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.057,34 | 34.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 48.000,00 | |
| | 603300 Hundesteuer | 11.130,36 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 136.888,98 | 117.000,00 | 117.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.000,00 | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 441.236,75 | 285.310,00 | 263.460,00 | 201.960,00 | 201.960,00 | 201.960,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzaushalt | 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 | | | | |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 195.754,75 | 253.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 |
| | 613200 vom Land | | | | | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 23.760,00 | 28.760,00 | 69.260,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 |
| | 614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | 1.200,00 | 21.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 75,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 614900 von Sonstigen | | 1.850,00 | | | | | |
| | 618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 221.647,00 | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.117,82 | 16.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 |
| | 631900 Sonstige | 479,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.526,97 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 8.017,44 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 636900 Sonstige | 869,41 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.328,94 | 79.735,00 | 98.930,00 | 98.930,00 | 98.930,00 | 98.930,00 | 98.930,00 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 179.025,55 | 72.545,00 | 92.440,00 | 92.440,00 | 92.440,00 | 92.440,00 | 92.440,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 7.303,39 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| | 641900 Sonstige | | 700,00 | | | | | |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,75 | 6.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 300,00 | | | | |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 225,75 | 6.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 38.031,91 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.191,41 | | | | | | |
| | 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 2.375,00 | | | | | | |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 33.963,50 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 662900 Sonstige | 502,00 | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.450.383,92 | 2.108.940,00 | 2.210.285,00 | 2.218.985,00 | 2.280.985,00 | 2.341.285,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 178.286,98 | 189.295,00 | 198.790,00 | 203.550,00 | 208.785,00 | 214.460,00 |
| | 701100 Aufwandsentschädigungen | | 21.418,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.600,00 |
| | 701200 Beigeordnete | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | | 390,00 | 330,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 112.513,92 | 122.335,00 | 127.955,00 | 131.785,00 | 135.740,00 | 139.815,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 1.865,72 | 2.590,00 | 2.700,00 | 2.780,00 | 2.865,00 | 2.945,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | | 8.646,67 | 9.260,00 | 9.605,00 | 9.890,00 | 10.190,00 | 10.490,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | | 24.856,65 | 27.115,00 | 28.955,00 | 29.820,00 | 30.715,00 | 31.635,00 |
| | 704900 Sonstige | | 1.580,15 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 705200 Arbeitnehmer | | 153,45 | | | | | |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | | 302,68 | 215,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| | 709000 Pauschalierter Lohnsteuer | | - 40,26 | | | | | |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige | | 6.600,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 367.608,20 | 265.775,00 | 354.315,00 | 283.315,00 | 283.315,00 | 283.345,00 |
| | 722001 Stromkosten | | 14.739,47 | 13.970,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| | 722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | | 7.946,18 | 9.140,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 |
| | 722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | | 4.310,64 | 3.630,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 |
| | 722004 Heizung | | 31.410,68 | 20.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | | - 425,80 | | | | | |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 1.400,52 | 1.100,00 | 25.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 6.591,44 | 4.200,00 | 24.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 17.026,14 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | | | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| | 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 1.495,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 6.911,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 62.346,35 | 17.100,00 | 27.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 7.710,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 7.347,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.142,00 | 3.000,00 | 20.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.264,65 | 5.300,00 | 4.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.538,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.170,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.030,00 |
| | 725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 16.763,49 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 74.168,45 | 66.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 35.758,45 | 32.000,00 | | | | | |
| | 725900 an Sonstige | 12.000,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 7.572,30 | 4.985,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 35.420,06 | 40.000,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.528.908,21 | 1.513.300,00 | 1.518.300,00 | 1.643.300,00 | 1.694.300,00 | 1.748.300,00 | |
| | 741900 Sonstige | 234,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 35.342,16 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 845.282,00 | 846.000,00 | 855.000,00 | 920.000,00 | 950.000,00 | 980.000,00 | |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 648.050,00 | 642.000,00 | 638.000,00 | 698.000,00 | 719.000,00 | 743.000,00 | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 18.750,59 | 24.190,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | |
| | 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | | | | | | |
| | 762200 Leasing | 793,51 | | | | | | |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| | 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 433,17 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 763100 Büromaterial | 484,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.913,78 | 2.030,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| | 763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 763600 Öffentlichkeitsarbeit | 1.680,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 763900 Sonstige | | | | | | | |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.151,92 | 4.160,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.360,34 | 1.400,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 | | | | |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.034,82 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.890,12 | 1.795,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 108,84 | 110,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.410,88 | 7.880,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 5,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 184,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 769900 Sonstige | 226,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.093.553,98 | 1.992.560,00 | 2.097.425,00 | 2.156.185,00 | 2.212.420,00 | 2.272.125,00 | |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 356.829,94 | 116.380,00 | 112.860,00 | 62.800,00 | 68.565,00 | 69.160,00 | |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.739,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.739,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.178,89 | 10.660,00 | 13.180,00 | 15.090,00 | 15.970,00 | 14.720,00 | |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.154,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 4.992,47 | 5.240,00 | 4.520,00 | 3.770,00 | 3.010,00 | 2.430,00 | |
| | 775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 4.867,24 | 4.670,00 | 7.910,00 | 7.570,00 | 7.210,00 | 6.840,00 | |
| | 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 165,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 9.439,89 | - 9.910,00 | - 12.430,00 | - 14.340,00 | - 15.220,00 | - 13.970,00 | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 347.390,05 | 106.470,00 | 100.430,00 | 48.460,00 | 53.345,00 | 55.190,00 | |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| | 698001 Einzahlung aus interner Leistungsverrechnung | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |
| | 798001 Auszahlung aus interner Leistungsverrechnung | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 347.390,05 | 106.470,00 | 100.430,00 | 48.460,00 | 53.345,00 | 55.190,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 373.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 373.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 682,17 | | | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 682,17 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 38,59 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 38,59 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 720,76 | 373.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 35.000,00 | 28.500,00 | | | |
| | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | 35.000,00 | 28.500,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 346.747,49 | 698.000,00 | 147.500,00 | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 21.500,00 | | | | | |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | 42.500,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 325.247,49 | 693.000,00 | 100.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.747,49 | 733.000,00 | 176.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 346.026,73 | - 360.000,00 | - 166.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.363,32 | - 253.530,00 | - 65.570,00 | 48.460,00 | 53.345,00 | 55.190,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 360.000,00 | 166.000,00 | | | |
| | 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | 360.000,00 | 166.000,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 51.727,79 | 42.630,00 | 47.175,00 | 51.265,00 | 51.285,00 | 42.115,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | 3.610,00 | 3.740,00 | 3.875,00 | 4.015,00 |
| | 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 32.538,14 | 38.930,00 | 39.785,00 | 40.660,00 | 38.950,00 | 31.900,00 |
| | 792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 15.591,26 | | | | | |
| | 792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 3.598,39 | 3.700,00 | 3.780,00 | 3.865,00 | 2.460,00 | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 51.727,79 | 317.370,00 | 118.825,00 | - 51.265,00 | - 51.285,00 | - 42.115,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 585.300,08 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 585.308,28 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 8,20 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 50.372,67 | | 78.150,00 | 89.253,00 | 56.798,00 | 63.042,00 |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) | 50.372,67 | | 78.150,00 | 89.253,00 | 56.798,00 | 63.042,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 63.840,00 | 131.405,00 | 86.448,00 | 58.858,00 | 76.117,00 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | 63.840,00 | 131.405,00 | 86.448,00 | 58.858,00 | 76.117,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 50.372,67 | - 63.840,00 | - 53.255,00 | 2.805,00 | - 2.060,00 | - 13.075,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.363,32 | 253.530,00 | 65.570,00 | - 48.460,00 | - 53.345,00 | - 55.190,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 585.300,08 | | | | | |
| | 699100 Durchlaufende Gelder | 1.500,00 | | | | | |
| | 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 583.800,08 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 585.308,28 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
|-------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | 799100 Durchlaufende Gelder | 1.500,00 | | | | | |
| | 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 583.808,28 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 8,20 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.371,52 | 253.530,00 | 65.570,00 | - 48.460,00 | - 53.345,00 | - 55.190,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 295.662,26 | 63.840,00 | 53.255,00 | - 2.805,00 | 2.060,00 | 13.075,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 15.814,73 | 12.328,23 | 16.119,07 | 16.119,07 | 16.119,07 | 16.119,07 |
| | 800000 Entschuldung nach PEK-RP | 15.814,73 | 12.328,23 | 16.119,07 | 16.119,07 | 16.119,07 | 16.119,07 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

**Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 1. | 11100 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11140 | Gremien | Funktionsaufgabe |
| 3. | 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Pflichtaufgabe |
| 4. | 11420 | Liegenschaften | Pflichtaufgabe |
| 5. | 11430 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 12100 | Statistiken und Wahlen | Pflichtaufgabe |
| 7. | 28100 | Heimat- und Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 36500 | Kindertagesstätten, -gärten | Pflichtaufgabe |
| 10. | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 41200 | Gesundheitsdienste | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | 42100 | Förderung des Sports | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | 42400 | Kommunale Sportplätze, Bäder | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 15. | 52300 | Denkmalschutz und –pflege | Pflichtaufgabe |
| 16. | 54100 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 17. | 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | Pflichtaufgabe |
| 18. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 19. | 55400 | Naturschutz- und Landschaftspflege | Pflichtaufgabe |
| 20. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 21. | 55520 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege | Pflichtaufgabe |
| 22. | 55530 | Abwicklung Jagdgenossenschaft | Freiwillige Aufgabe |
| 23. | 57310 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24.218,00 | 32.310,00 | 90.960,00 | 29.460,00 | 29.460,00 | 29.460,00 | 29.460,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.890,16 | 16.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.681,94 | 39.235,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.861,20 | 6.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 137.915,12 | 99.485,00 | 98.285,00 | 97.900,00 | 95.765,00 | 95.655,00 | 95.655,00 |
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 277.566,42 | 193.925,00 | 255.070,00 | 192.885,00 | 190.750,00 | 190.940,00 | 190.940,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 199.809,82 | 191.495,00 | 200.990,00 | 205.750,00 | 210.985,00 | 216.660,00 | 216.660,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.282,13 | 265.775,00 | 354.315,00 | 283.315,00 | 283.315,00 | 283.345,00 | 283.345,00 |
| E11 | Abschreibungen | 167.864,23 | 158.270,00 | 140.315,00 | 137.835,00 | 117.830,00 | 117.780,00 | 117.780,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 234,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43.176,66 | 24.190,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 853.366,89 | 640.030,00 | 721.940,00 | 653.220,00 | 638.450,00 | 644.105,00 | 644.105,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 575.800,47 | - 446.105,00 | - 466.870,00 | - 460.335,00 | - 447.700,00 | - 453.165,00 | - 453.165,00 |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | | |
| E20 | <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 575.800,47 | - 446.105,00 | - 466.870,00 | - 460.335,00 | - 447.700,00 | - 453.165,00 | - 453.165,00 |
| E21a | <i>Außerordentliche Erträge</i> | | | | | | | |
| E21b | <i>Außerordentliche Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| E21 | <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | 149.825,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 | 149.825,00 |
| E22 | <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 575.800,47 | - 446.105,00 | - 466.870,00 | - 460.335,00 | - 447.700,00 | - 453.165,00 | - 453.165,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
|-------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 23.835,00 | 32.310,00 | 90.960,00 | 29.460,00 | 29.460,00 | 29.460,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.117,82 | 16.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 | 23.095,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.904,94 | 39.235,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 38.930,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,75 | 6.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 35.656,91 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 173.740,42 | 132.440,00 | 194.785,00 | 132.985,00 | 132.985,00 | 133.285,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 178.286,98 | 189.295,00 | 198.790,00 | 203.550,00 | 208.785,00 | 214.460,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.608,20 | 265.775,00 | 354.315,00 | 283.315,00 | 283.315,00 | 283.345,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 234,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 18.750,59 | 24.190,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 26.020,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 564.879,82 | 479.560,00 | 579.425,00 | 513.185,00 | 518.420,00 | 524.125,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 391.139,40 | - 347.120,00 | - 384.640,00 | - 380.200,00 | - 385.435,00 | - 390.840,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 391.139,40 | - 347.120,00 | - 384.640,00 | - 380.200,00 | - 385.435,00 | - 390.840,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
|-------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 391.139,40 | - 347.120,00 | - 384.640,00 | - 380.200,00 | - 385.435,00 | - 390.840,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 373.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 682,17 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 38,59 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 720,76 | 373.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 35.000,00 | 28.500,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 346.747,49 | 698.000,00 | 147.500,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.747,49 | 733.000,00 | 176.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 346.026,73 | - 360.000,00 | - 166.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 737.166,13 | - 707.120,00 | - 550.640,00 | - 380.200,00 | - 385.435,00 | - 390.840,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| 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) | - 391.139,40 | - 347.120,00 | - 384.640,00 | - 380.200,00 | - 385.435,00 | - 390.840,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 737.166,13 | - 707.120,00 | - 550.640,00 | - 380.200,00 | - 385.435,00 | - 390.840,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11100 | Verwaltungssteuerung | 2026 |

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | 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 | | |
| Sachziele: | | |
| Qualitätsziele | | |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 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 | 747,00 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 747,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 747,00 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.700,20 | 30.150,00 | 31.765,00 | 31.800,00 | 31.850,00 | 31.895,00 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 19.903,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 501200 Beigeordnete | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Aufwandsentschädigung Vertretung | | | | | | |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 390,00 | 330,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 502210 Arbeitnehmer- Vergütungen | 1.069,73 | 1.115,00 | 1.145,00 | 1.175,00 | 1.210,00 | 1.250,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 502220 Arbeitnehmer-Leistungszulagen | 20,13 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 80,87 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 236,05 | 245,00 | 260,00 | 265,00 | 275,00 | 280,00 | |
| 504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige | 1.580,15 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | - 186,73 | | | | | | |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer | | | | | | | |
| 511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold | 6.600,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam | 4.007,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 459,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Drucker aufgrund Leasing Ende des alten Druckers | 459,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.127,59 | 8.955,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 562200 Leasing ** Kopierer Vertrag läuft Ende Mai/2024 aus | 793,51 | | | | | | |
| 563100 Büromaterial | 473,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren ** Telefongebühren | 1.845,05 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage (Bereitstellung Internetseite und Pflege), Künstlerabgabe 80 €, Meine DorfApp | 1.680,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung; Aufschlüsselung nach Einwohnern | 2.018,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 958,39 | 905,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | 1.823,25 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 5,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 569300 Repräsentationen | 304,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 569900 Sonstige ** Ehrengaben | 226,10 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.287,78 | 39.205,00 | 41.315,00 | 41.350,00 | 41.400,00 | 41.445,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.540,78 | - 39.205,00 | - 41.315,00 | - 41.350,00 | - 41.400,00 | - 41.445,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.540,78 | - 39.205,00 | - 41.315,00 | - 41.350,00 | - 41.400,00 | - 41.445,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 43.540,78 | - 39.205,00 | - 41.315,00 | - 41.350,00 | - 41.400,00 | - 41.445,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 38.966,29 | - 37.005,00 | - 39.115,00 | - 39.150,00 | - 39.200,00 | - 39.245,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 38.966,29 | - 37.005,00 | - 39.115,00 | - 39.150,00 | - 39.200,00 | - 39.245,00 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 38.966,29 | - 37.005,00 | - 39.115,00 | - 39.150,00 | - 39.200,00 | - 39.245,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11140 | Gremien | 2026 |

| I. Beschreibung |
|--|
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe |
| Produktart : intern und extern |
| Verantwortliche(r) |
| Stadt / Ortsbürgermeister |
| Bonn, Klaus |
| Verbale Beschreibung |
| Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. |
| Bemerkung |
| Auftraggeber |
| Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien |
| Zielgruppe |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11140 | |
|---|--|
| Grundzahlen: | |
| | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.220,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 1.220,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.220,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.220,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.220,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.220,00 | - 1.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.140,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.140,00 | - 1.000,00 |
| 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 Finanzaushalt (F23 - F36) | - 1.140,00 | - 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 11140 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2026 |

| I. Beschreibung | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister | | |
| Bode, Sebastian | | |

Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Bemerkung

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11410

Grundzahlen:

| | |
|---------------------------------------|--|
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| 466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige ** Auflösung Erschließungsbeiträge</i> | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,83 | | | | | |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 600,83 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 600,83 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 55,83 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 55,83 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 55,83 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 886,43 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 886,43 | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 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) | - 886,43 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11420 | Liegenschaften | 2026 |

| I. Beschreibung |
|---|
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste |
| 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 Produkt 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 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.141,95 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.141,95 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| ** Pacht Grundstücke | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 7.216,83 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 7.216,83 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.358,78 | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132,07 | 375,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 71,75 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| * WKB Abwasser | | | | | | |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 102,69 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr | - 122,37 | | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 6.271,62 | 1.995,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.271,62 | 1.995,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 29,82 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 29,82 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.433,51 | 2.400,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.925,27 | 5.575,00 | 7.465,00 | 7.465,00 | 7.465,00 | 7.465,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.925,27 | 5.575,00 | 7.465,00 | 7.465,00 | 7.465,00 | 7.465,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.072,00 | - 7.181,00 | - 3.154,00 | - 3.236,00 | - 3.312,00 | - 3.401,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.146,73 | - 1.606,00 | 4.311,00 | 4.229,00 | 4.153,00 | 4.064,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.093,49 | 735,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| ** vorsorglich für den eventuellen Erwerb von Flurparzellen auf Grund von Bereinigungen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.093,49 | - 4.265,00 | - 4.275,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 |
| 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 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.093,49 | 735,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 11430 | Bauhof | 2026 |

| |
|---|
| I. Beschreibung |
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste |
| 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 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 |
| Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge |
| Zielgruppe |
| Gemeindearbeiter / Allgemeinheit |
| Ziel |
| Qualitätsziele |
| Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung |
| Sachziele: |

| |
|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430 |
| Grundzahlen: |
| 01 Ertrag |
| 02 Aufwand |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361,20 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch VG für Arbeiten der Bauhofmitarbeiter an der Schule | 361,20 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 600,00 | 400,00 | | | | |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 600,00 | 400,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 961,20 | 3.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 123.883,64 | 116.965,00 | 123.660,00 | 127.370,00 | 131.185,00 | 135.115,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 80.860,16 | 88.855,00 | 93.650,00 | 96.460,00 | 99.355,00 | 102.335,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.535,73 | 1.865,00 | 1.950,00 | 2.010,00 | 2.070,00 | 2.130,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 6.319,62 | 6.675,00 | 6.950,00 | 7.160,00 | 7.375,00 | 7.595,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 17.764,92 | 19.405,00 | 20.950,00 | 21.580,00 | 22.225,00 | 22.895,00 |
| ** u.a. Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | |
| 505200 Arbeitnehmer | 153,45 | | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 413,96 | | | | | |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | 16.835,80 | | | | | |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.997,25 | 11.870,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 394,77 | 370,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 334,65 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.876,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 5.468,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Treibstoff für Fahrzeuge Bauhof | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.922,93 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Austausch versch. Arbeitsgeräte | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 10.994,30 | 10.410,00 | 3.925,00 | 3.810,00 | 3.385,00 | 3.355,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 2.624,34 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 8.229,96 | 7.645,00 | 1.160,00 | 1.045,00 | 620,00 | 590,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.032,17 | 3.095,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren | 668,10 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 38,51 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Gebäude-Feuer-Versicherung | | | | | | |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.360,34 | 1.400,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 652,13 | 610,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 239,65 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| ** neuer Pritschenwagen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 159.907,36 | 142.340,00 | 139.940,00 | 143.535,00 | 146.925,00 | 150.825,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 158.946,16 | - 138.940,00 | - 138.940,00 | - 142.535,00 | - 145.925,00 | - 149.825,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 158.946,16 | - 138.940,00 | - 138.940,00 | - 142.535,00 | - 145.925,00 | - 149.825,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 135.909,19 | 156.795,00 | 138.940,00 | 142.535,00 | 145.925,00 | 149.825,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 23.036,97 | 17.855,00 | | | | |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 133.698,33 | - 128.930,00 | - 135.015,00 | - 138.725,00 | - 142.540,00 | - 146.470,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 21.500,00 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 21.500,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.500,00 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.500,00 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 155.198,33 | - 128.930,00 | - 135.015,00 | - 138.725,00 | - 142.540,00 | - 146.470,00 |
| 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) | - 133.698,33 | - 128.930,00 | - 135.015,00 | - 138.725,00 | - 142.540,00 | - 146.470,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof: | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Ertrag [EUR] | 136.870,39 | 160.195,00 | 139.940,00 | 143.535,00 | 146.925,00 | 150.825,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 159.907,36 | 142.340,00 | 139.940,00 | 143.535,00 | 146.925,00 | 150.825,00 |

| Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof: | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 12100 | Statistiken und Wahlen | 2026 |

| I. Beschreibung | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe : | 121 | 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 Produkt 12100 | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahlen, Europa- und Kommunalwahl 2029 | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026 | | | 300,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 375,00 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 375,00 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,13 | | | | | 30,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel etc. | 60,13 | | | | | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 435,13 | 300,00 | 300,00 | | | 330,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 435,13 | | | | | - 30,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | - 435,13 | | | | | - 30,00 |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | <u>- 435,13</u> | | | | | <u>- 30,00</u> |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 435,13 | | | | | - 30,00 |
| 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 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i> | <u>- 435,13</u> | | | | | <u>- 30,00</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 <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 Finanzaushalt (F23 - F36)</i> | - 435,13 | | | | | - 30,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | 2026 |

| |
|---|
| I. Beschreibung |
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : 281 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 Produkt 28100 | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.110,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzug, Volkstrauertag, Kirmes u.a. | 1.110,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 234,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 541900 an Sonstige ** JuZ und Tourismusverein Bad Ems-Nassau, Touristik Westerwald | 234,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | - 17,54 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstaltungen (St. Martinsumzug) | - 17,54 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.366,52 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.166,52 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.166,52 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.947,00 | - 13.171,00 | - 5.057,00 | - 5.188,00 | - 5.312,00 | - 5.454,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.113,52 | - 14.061,00 | - 5.947,00 | - 6.078,00 | - 6.202,00 | - 6.344,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.285,56 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.285,56 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 1.285,56 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 | - 850,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| |
|--|
| I. Beschreibung |
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : 33 Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : 331 Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : intern |
| Verantwortliche(r) |
| Stadt / Ortsbürgermeister |
| Hilgert, Lars |
| Bemerkung |
| Auftraggeber |
| Auftragsgrundlage |
| Zielgruppe |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 33100 | |
|--|--|
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.173,02 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung für die Kostenbeteiligung am Bau Kiga, an das St. Josefsheim und den Bau einer Pfarrhaustoilette | 2.173,02 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.173,02 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.173,02 | - 2.175,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.173,02 | - 2.175,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.173,02 | - 2.175,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbundsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbundsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 36500 | Kindertagesstätte | 2026 |

| I. Beschreibung | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

| |
|--|
| Verantwortliche(r) |
| Stadt / Ortsbürgermeister |
| Hilgert, Lars |
| Verbale Beschreibung |
| Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. |
| Bemerkung |
| Auftraggeber |
| Bund / Land / Kreis / Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen |
| Zielgruppe |
| Eltern / Erziehungsberchtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.799,35 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteile | 54.799,35 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 525900 an Sonstige ** Pauschale Kostenbeteiligung an Energiekosten, Schönheitsreparaturen u. Bauunterhaltung Kindergarten 4.300 €, Beteiligung u. a. an Erneuerung Zaun, Garderobenvergrößerung, Spielgeräte | 2.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.034,18 | | | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.034,18 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.833,53 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 76.833,53 | - 69.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 76.833,53 | - 69.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 76.833,53 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 59.551,72 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.653,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.653,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| ** Planungskosten | | | | | | | |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 15.653,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | - 15.653,97 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 75.205,69 | - 169.300,00 | - 169.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | |
| 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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 59.551,72 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | - 69.300,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Freizeitgelände) | 2026 |

| I. Beschreibung |
|--|
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : 366 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 |
| Auftragsgrundlage |

| |
|-----------------------|
| Zielgruppe |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36610 | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ((Spiel- und Freizeitgelände): | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 21.300,00 | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Aufwertung Spielplätze durch regionales Zukunftsprogramm | | | 21.300,00 | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 505,26 | 510,00 | 375,00 | 110,00 | | |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 505,26 | 510,00 | 375,00 | 110,00 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 505,26 | 510,00 | 21.675,00 | 110,00 | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489,81 | 500,00 | 21.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522001 Stromkosten ** Vereinsgebäude alter Waldsportplatz bei Produkt 42100 | | | | | | |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** betrifft Vereinsgebäude Waldsportplatz, jetzt bei Produkt 42100 | | | | | | |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** betrifft Vereinsgebäude Waldsportplatz, jetzt bei Produkt 42100 | | | | | | |
| 522004 Heizung ** betrifft Vereinsgebäude Waldsportplatz, jetzt bei Produkt 42100 | | | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. Sicherheitsüberprüfung Spielplätze, Aufwertung Spielplätze | 489,81 | 500,00 | 21.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 652,30 | 655,00 | 500,00 | 140,00 | 30,00 | 30,00 |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsausstattung | 634,18 | 635,00 | 480,00 | 120,00 | 10,00 | 10,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 18,12 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.142,11 | 1.155,00 | 22.300,00 | 640,00 | 530,00 | 530,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 636,85 | - 645,00 | - 625,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 636,85 | - 645,00 | - 625,00 | - 530,00 | - 530,00 | - 530,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.664,00 | - 7.558,00 | - 2.723,00 | - 2.794,00 | - 2.860,00 | - 2.937,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.300,85 | - 8.203,00 | - 3.348,00 | - 3.324,00 | - 3.390,00 | - 3.467,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 390,69 | - 500,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ((Spiel- und Freizeitgelände): | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 10.000,00 | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 10.000,00 | | | | |
| ** Förderung regionales Zukunftsprogramm | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 10.000,00 | | | | |
| ** Erwerb neuer Spielgeräte | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 390,69 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 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 | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 390,69 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 42100 | Förderung des Sports | 2026 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | | intern |

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

| |
|---|
| Auftragsgrundlage |
| Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien |
| Zielgruppe |
| Vereine |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| |
|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42100 |
| Grundzahlen: |
| |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: |
| |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.850,00 | | | | | |
| 414900 von Sonstigen ** Erst.Energiekosten durch Verein | 1.850,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.850,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.292,52 | 10.450,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 522001 Stromkosten | 686,18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 1.022,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522004 Heizung | 1.139,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 2.445,32 | | | | | |
| 525900 an Sonstige ** Vertragl. Anteil Ortsge. an Bewirtschaft.kost. Turnhalle TV Arzbach | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 97,72 | 150,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Turnhalle und Waldsportplatz | 97,72 | 150,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.390,24 | 10.600,00 | 11.325,00 | 11.325,00 | 11.325,00 | 11.325,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.390,24 | - 8.750,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.390,24 | - 8.750,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.390,24 | - 8.750,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.147,15 | - 8.750,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 15.147,15 | - 8.750,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 15.147,15 | - 8.750,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 | - 11.325,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 42400 | Kommunale Sportplätze, Bäder | 2026 |

| |
|---|
| I. Beschreibung |
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : 42 Sportförderung |
| Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe |
| Produktart : extern |
| Verantwortliche(r) |
| Stadt / Ortsbürgermeister |
| Bode, Sebastian |
| Zaun, Tobias |
| Verbale Beschreibung |
| Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten |
| Bemerkung |
| Auftraggeber |
| Land / Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Sportförderungsgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates |
| Zielgruppe |
| Vereine / Nutzer der Einrichtung |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| |
|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400 |
| Grundzahlen: |
| |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587,00 | 700,00 | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 500,00 | | | | | |
| 441900 Sonstige | 87,00 | 700,00 | | | | |
| ** Einnahmen Bandenwerbung | | | | | | |
| Spartanlage Burgwiese, Erst. Kosten für Mäharbeiten | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 396,12 | 400,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 396,12 | 400,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 983,12 | 1.100,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.398,48 | 5.450,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 522001 Stromkosten | 702,01 | 750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Sportanlage Burgwiese | | | | | | |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 4.042,46 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Sportanlage Burgwiese | | | | | | |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 198,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Sportplatz | | | | | | |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen- Außenanlagen | 3.455,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Sportanlage Burgwiese | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 987,76 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 987,76 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 62,06 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 62,06 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| ** Umkleidegebäude Waldsportplatz jetzt bei Produkt 42100 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.448,30 | 6.440,00 | 10.270,00 | 10.270,00 | 10.270,00 | 10.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.465,18 | - 5.340,00 | - 9.875,00 | - 9.875,00 | - 9.875,00 | - 9.875,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.465,18 | - 5.340,00 | - 9.875,00 | - 9.875,00 | - 9.875,00 | - 9.875,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 11.009,00 | - 16.542,00 | - 11.254,00 | - 11.545,00 | - 11.820,00 | - 12.136,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.474,18 | - 21.882,00 | - 21.129,00 | - 21.420,00 | - 21.695,00 | - 22.011,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.620,26 | - 4.750,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.620,26 | - 4.750,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 |
| 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 Finanzaushalt (F23 - F36) | - 12.620,26 | - 4.750,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 | - 9.280,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 52300 | Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus) | 2026 |

| | |
|--|-------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Bode, Sebastian | |
| Zaun, Tobias | |
| Stadt / Ortsbürgermeister | |
| Verbale Beschreibung | |
| Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates | |
| Zielgruppe | |
| EinwohnerInnen / Ortsgemeinden | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 364,85 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege (Rathaus): | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 364,85 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 364,85 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.941,32 | 4.270,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 522001 Stromkosten | 265,16 | 320,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche | 257,49 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 198,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 522004 Heizung | 2.452,44 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 767,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.598,46 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 1.598,46 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 153,51 | 150,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 153,51 | 150,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.693,29 | 6.020,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.328,44 | - 5.655,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.328,44 | - 5.655,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 | - 6.125,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.873,00 | | - 3.960,00 | - 4.062,00 | - 4.159,00 | - 4.270,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.201,44 | - 5.655,00 | - 10.085,00 | - 10.187,00 | - 10.284,00 | - 10.395,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.250,61 | - 4.420,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.250,61 | - 4.420,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 |
| 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) | - 2.250,61 | - 4.420,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 | - 4.890,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 54100 | Gemeindestraßen | 2026 |

| I. Beschreibung | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe : | 541 | 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. Ausbaubeuratssatzung / Landesstraßengesetz | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen | | | | |
| Ziel | | | | |
| Sachziele: | | | | |
| Qualitätsziele | | | | |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100 | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | |
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 20.200,00 | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 20.200,00 | | | |
| | ** Austausch Hängesellleuchten | | | | | |
| | Förderung regionales | | | | | |
| | Zukunftsprogramm | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | Deutschland für kommunale | | | | | |
| | Leistungen | | | | | |
| | ** Pauschale Containerstellplätze | | | | | |
| | Altglasiglus | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 79.433,33 | 83.475,00 | 82.830,00 | 82.710,00 | 81.200,00 |
| | 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen | 29,32 | | | | |
| | Vermögensgegenständen und | | | | | |
| | Vermögensgegenständen des | | | | | |
| | Sachanlagevermögens - Erträge aus | | | | | |
| | der Veräußerung von immateriellen | | | | | |
| | Vermögensgegenständen | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 462500 | Konzessionsabgaben ** Strom und Gas | 33.933,07 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 45.470,94 | 45.475,00 | 44.830,00 | 44.710,00 | 43.200,00 | 43.090,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.658,33 | 83.700,00 | 103.255,00 | 82.935,00 | 81.425,00 | 81.315,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.574,92 | 59.700,00 | 101.700,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 522001 | Stromkosten ** Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6% | 6.489,29 | 8.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 522002 | Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Kirmesplatz | 1.262,69 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Ortsstraßenunterhaltung, Unternehmereinsatz Mäharbeiten unebene Flächen, Brückenprüfung | 56.954,69 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartungsvertrag incl. Umrüstung in LED sowie Instandsetzung der Straßenbeleuchtung, Austausch Hängesellleuchten | 3.109,80 | 3.000,00 | 20.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung | 35.758,45 | 32.000,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| E11 | Abschreibungen | 121.355,18 | 116.840,00 | 107.980,00 | 106.715,00 | 89.765,00 | 89.765,00 |
| 532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 11.274,14 | 10.305,00 | 10.305,00 | 10.300,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| 535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 4.403,28 | 4.405,00 | 4.400,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| 535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 104.728,80 | 101.175,00 | 92.500,00 | 92.485,00 | 75.815,00 | 75.815,00 |
| 538200 | Maschinen und technische Anlagen | 342,30 | 345,00 | 170,00 | | | |
| 538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsausstattung | 606,66 | 610,00 | 605,00 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 224.930,10 | 176.540,00 | 209.680,00 | 181.215,00 | 164.265,00 | 164.265,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 145.271,77 | - 92.840,00 | - 106.425,00 | - 98.280,00 | - 82.840,00 | - 82.950,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 145.271,77 | - 92.840,00 | - 106.425,00 | - 98.280,00 | - 82.840,00 | - 82.950,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.939,00 | - 60.993,00 | - 51.408,00 | - 52.738,00 | - 53.992,00 | - 55.435,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 196.210,77 | - 153.833,00 | - 157.833,00 | - 151.018,00 | - 136.832,00 | - 138.385,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 72.107,74 | - 21.475,00 | - 43.275,00 | - 36.275,00 | - 36.275,00 | - 36.275,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 373.000,00 | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** I-Stock Zuwendung wurde beantragt | | 373.000,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 30,68 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30,68 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30,68 | 373.000,00 | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 35.000,00 | 28.500,00 | | | |
| | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** u. A. Auf der Au , Am Rathaus, Mittelgasse, Forststraße, Auf der Horrei | | 35.000,00 | 28.500,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 309.593,52 | 593.000,00 | 30.000,00 | | | |

| 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 ** Planungskosten | | 15.000,00 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten | | 15.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Schlussabrechnung Werke | 309.593,52 | 20.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 573.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 309.593,52 | 628.000,00 | 58.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 309.562,84 | - 255.000,00 | - 58.500,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 381.670,58 | - 276.475,00 | - 101.775,00 | - 36.275,00 | - 36.275,00 | - 36.275,00 |
| 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) | - 72.107,74 | - 21.475,00 | - 43.275,00 | - 36.275,00 | - 36.275,00 | - 36.275,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | 2026 |

| I. Beschreibung | | |
|--|----------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister | | |
| Bode, Sebastian | | |
| Zaun, Tobias | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist. | | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| EU / Bund / Land / Gemeinderat | | |

| |
|---|
| Auftragsgrundlage |
| Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien |
| Zielgruppe |
| Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| |
|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200 |
| Grundzahlen: |
| |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: |
| |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.911,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Baumfällungen am Bachlauf lt. Baumkataster | 6.911,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.911,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.911,52 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.911,52 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 667,00 | - 684,00 | - 700,00 | - 719,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.911,52 | - 5.000,00 | - 5.667,00 | - 5.684,00 | - 5.700,00 | - 5.719,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.911,52 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.911,52 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 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 Finanzaushalt (F23 - F36) | - 6.911,52 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - 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 |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Bemerkung

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberchtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Aufwand | |
| 02 | Ertrag | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |

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 | 10.091,44 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 431900 | Sonstige * Grababräumung ** Grababräumung | 556,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen | 9.535,44 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 191,76 | 195,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 191,76 | 195,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.283,20 | 6.195,00 | 13.190,00 | 13.190,00 | 13.190,00 | 13.190,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.573,94 | 3.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 522001 | Stromkosten | 164,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** 240 l Abfallbehälter auf dem Friedhof | 1.694,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich für Unternehmereinsatz Mäharbeiten sowie Bereinigung Grabfelder | 78,97 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.404,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Aushub Gräber) | 1.231,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 1.069,92 | 1.075,00 | 995,00 | 995,00 | 995,00 | 975,00 |
| 534900 | mit sonstigen Gebäuden | 1.017,84 | 1.020,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 52,08 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 446,94 | 470,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 213,49 | 220,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 233,45 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.090,80 | 5.445,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 4.385,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.192,40 | 750,00 | 8.785,00 | 8.785,00 | 8.785,00 | 8.805,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 4.192,40 | 750,00 | 8.785,00 | 8.785,00 | 8.785,00 | 8.805,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 30.756,00 | - 25.087,00 | - 31.442,00 | - 32.256,00 | - 33.023,00 | - 33.905,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 26.563,60 | - 24.337,00 | - 22.657,00 | - 23.471,00 | - 24.238,00 | - 25.100,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.653,03 | 1.630,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 682,17 | | | | | |
| 682700 | Grabnutzungsentgelte | 682,17 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 682,17 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 682,17 | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.335,20 | 1.630,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | 3.653,03 | 1.630,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Aufwand [EUR] | 36.846,80 | 30.532,00 | 35.847,00 | 36.661,00 | 37.428,00 | 38.290,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 10.283,20 | 6.195,00 | 13.190,00 | 13.190,00 | 13.190,00 | 13.190,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 1.699 | 1.690 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |

| Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 21,69 | 18,07 | 21,67 | 22,17 | 22,63 | 23,15 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 6,05 | 3,67 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - 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 |
| 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 / Ortsgemeinderat |

| |
|--|
| Auftragsgrundlage |
| Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates |
| Zielgruppe |
| Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| |
|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 258,00 | 1.200,00 | 21.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 258,00 | 1.200,00 | 21.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ** Zuweisung Naturpark Nassau, Förderung regionales Zukunftsprogramm | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 258,00 | 1.200,00 | 21.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100,40 | 2.000,00 | 26.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Grundstücke | 605,10 | 500,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ** Baumpflegemaßnahmen lt. Baumkontrollprüfung, Wanderwege, Zimmerplatz | | | | | | |
| | 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Außenanlagen | 1.495,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ** Ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau (Obstbaumpflege) | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.100,40 | 2.000,00 | 26.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.842,40 | - 800,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.842,40 | - 800,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.842,40 | - 800,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.100,40 | - 800,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.100,40 | - 800,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.100,40 | - 800,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - 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 |
| 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 / Gemeinderat |
| Auftragsgrundlage |
| Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften |
| Zielgruppe |
| Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 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 | 23.760,00 | 28.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 23.760,00 | 28.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 869,41 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 436900 Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale | 869,41 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.601,55 | 32.045,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | 32.440,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf | 85.601,55 | 32.045,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | 32.440,00 | 32.440,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 110.230,96 | 61.675,00 | 61.070,00 | 61.070,00 | 61.070,00 | 61.070,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.430,19 | 54.590,00 | 54.350,00 | 54.350,00 | 54.350,00 | 54.350,00 |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | 603,27 | 605,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Forstbetriebskostenbeiträge | 14.488,69 | 8.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz Waldarbeiter | 19.840,43 | 1.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand | 12.309,54 | 4.985,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz | 34.188,26 | 39.000,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.957,64 | 5.910,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung | 110,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft | 4.957,64 | 5.800,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.387,83 | 60.500,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.843,13 | 1.175,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 23.843,13 | 1.175,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 23.843,13 | 1.175,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.865,49 | 1.175,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 32.865,49 | 1.175,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | 32.865,49 | 1.175,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 55520 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege | 2026 |

| |
|--|
| I. Beschreibung |
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| 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 |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| |
|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55520 |
| Grundzahlen: |
| |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.679,23 | 520,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| 461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 1.162,09 | | | | | |
| 466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i> | 517,14 | 520,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.679,23 | 520,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.115,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.115,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.222,19 | 2.990,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 2.518,57 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 538100 <i>Fahrzeuge</i> | 703,62 | 470,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.338,11 | 3.090,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.658,88 | - 2.570,00 | - 2.105,00 | - 2.105,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.658,88 | - 2.570,00 | - 2.105,00 | - 2.105,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 9.935,00 | - 11.462,00 | - 10.143,00 | - 10.405,00 | - 10.653,00 | - 10.937,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.593,88 | - 14.032,00 | - 12.248,00 | - 12.510,00 | - 10.753,00 | - 11.037,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.804,41 | - 100,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 7,91 | | | | | |
| 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 7,91 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7,91 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7,91 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.796,50 | - 100,00 |
| 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) | - 1.804,41 | - 100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - 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 |
| 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 Produkt 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 441200 Mieten und Pachten | 5.351,44 5.351,44 | 5.350,00 5.350,00 | 5.350,00 5.350,00 | 5.350,00 5.350,00 | 5.350,00 5.350,00 | 5.350,00 5.350,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.351,44 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 5.050,00 2.000,00 | 5.050,00 2.000,00 | 5.050,00 2.000,00 | 5.050,00 2.000,00 | 5.050,00 2.000,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 525900 an Sonstige ** Zuführung Sonderrücklage Jagdgenossenschaft. Für die Jagdgenossenschaft wird jedes Jahr ein Kassenbericht erstellt, der die tatsächlichen Ein- und Ausgaben darstellt. Die Differenz der Ein- und Ausgaben ist dann in die Sonderrücklage zu buchen. Ein "Gewinn" wird der Sonderrücklage zugeführt, vermehrt also die Rücklage, und ein "Verlust" wird durch die Abnahme der Rücklage ausgeglichen. Die Sonderrücklage der Jagdgenossenschaft wird zweckgebunden für den Wegebau bzw. die Wegeunterhaltung verwendet. | | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 147,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft | 147,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 147,57 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 5.203,87 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 5.203,87 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 5.203,87 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 5.203,87 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 5.203,87 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | | 5.203,87 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 57310 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 2026 |

| I. Beschreibung | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe : | 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | | | |
| Produktart : | extern | | | |
| Verantwortliche(r) | | | | |
| Stadt / Ortsbürgermeister | | | | |
| Bode, Sebastian | | | | |
| Zaun, Tobias | | | | |
| Verbale Beschreibung | | | | |
| Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.) | | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Dorfgemeinschaftshäuser | | | | |
| 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 Produkt 57310 | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | | |
| 01 | Ertrag | | | | | | |
| 02 | Aufwand | | | | | | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | | |
| 01 | Aufwand je Einwohner | | | | | | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | | |
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.704,31 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.704,31 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerst. der VG für die schulische Nutzung der Limeshalle | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 46.235,74 | 6.240,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 6.235,00 |
| 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 40.000,00 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | 6.235,74 | 6.240,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | 6.235,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.440,05 | 18.740,00 | 17.735,00 | 17.735,00 | 17.735,00 | 17.735,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.630,98 | 43.080,00 | 44.265,00 | 45.580,00 | 46.950,00 | 48.350,00 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.022,44 | 32.365,00 | 33.160,00 | 34.150,00 | 35.175,00 | 36.230,00 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 583,80 | 700,00 | 725,00 | 745,00 | 770,00 | 790,00 | |
| 503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 2.345,62 | 2.500,00 | 2.565,00 | 2.640,00 | 2.720,00 | 2.800,00 | |
| 504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 7.134,89 | 7.465,00 | 7.745,00 | 7.975,00 | 8.215,00 | 8.460,00 | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 73,75 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen | - 529,52 | | | | | | |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.293,48 | 32.120,00 | 32.200,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | |
| 522001 Stromkosten | 3.970,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | 3.719,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 522003 Grundbeseitigungen; Abfallbeseitigung (Müll) | 1.513,20 | 1.520,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 522004 Heizung | 19.330,98 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 102.156,87 | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Instandsetzung Sportgeräte | 1.017,65 | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial | 1.585,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 19.499,48 | 19.500,00 | 19.495,00 | 18.755,00 | 18.755,00 | 18.755,00 | |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 19.499,48 | 19.500,00 | 19.495,00 | 18.755,00 | 18.755,00 | 18.755,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.105,00 | 5.080,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 1x im Jahr Glasgebäudereinigung, bei Bedarf 2x | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Umstellung auf IP | 222,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Limeshalle, Augst-Blick-Hütte u. Römerturn | 3.586,63 | 3.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 295,95 | 280,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 197.528,94 | 99.780,00 | 102.370,00 | 100.445,00 | 101.815,00 | 103.215,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 140.088,89 | - 81.040,00 | - 84.635,00 | - 82.710,00 | - 84.080,00 | - 85.480,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 140.088,89 | - 81.040,00 | - 84.635,00 | - 82.710,00 | - 84.080,00 | - 85.480,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 18.714,19 | - 14.801,00 | - 19.132,00 | - 19.627,00 | - 20.094,00 | - 20.631,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 158.803,08 | - 95.841,00 | - 103.767,00 | - 102.337,00 | - 104.174,00 | - 106.111,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 85.659,04 | - 67.780,00 | - 71.375,00 | - 70.190,00 | - 71.560,00 | - 72.960,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.500,00 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Austausch defekter Volleyballanlage | | | 2.500,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.500,00 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.500,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 85.659,04 | - 67.780,00 | - 73.875,00 | - 70.190,00 | - 71.560,00 | - 72.960,00 |
| 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) | - 85.659,04 | - 67.780,00 | - 71.375,00 | - 70.190,00 | - 71.560,00 | - 72.960,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Ertrag [EUR] | 57.440,05 | 18.740,00 | 17.735,00 | 17.735,00 | 17.735,00 | 17.735,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 216.243,13 | 114.581,00 | 121.502,00 | 120.072,00 | 121.909,00 | 123.846,00 |

| Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.808.290,49 | 1.683.000,00 | 1.783.000,00 | 1.853.500,00 | 1.915.500,00 | 1.975.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 289.178,75 | 293.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.650,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.100.119,24 | 1.976.500,00 | 2.015.500,00 | 2.086.000,00 | 2.148.000,00 | 2.208.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.529.387,83 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.529.387,83 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 570.731,41 | 463.500,00 | 497.500,00 | 443.000,00 | 454.000,00 | 460.000,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.860,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.468,89 | 10.660,00 | 13.180,00 | 15.090,00 | 15.970,00 | 14.720,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 9.608,89 | - 9.910,00 | - 12.430,00 | - 14.340,00 | - 15.220,00 | - 13.970,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 561.122,52 | 453.590,00 | 485.070,00 | 428.660,00 | 438.780,00 | 446.030,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 561.122,52 | 453.590,00 | 485.070,00 | 428.660,00 | 438.780,00 | 446.030,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.763.442,75 | 1.683.000,00 | 1.783.000,00 | 1.853.500,00 | 1.915.500,00 | 1.975.500,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 417.401,75 | 253.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.424,00 | 40.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.375,00 | | | | | | |
| F8 | <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 2.276.643,50 | 1.976.500,00 | 2.015.500,00 | 2.086.000,00 | 2.148.000,00 | 2.208.000,00 | |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.528.674,16 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | | |
| F15 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1.528.674,16 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 | |
| F16 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 747.969,34 | 463.500,00 | 497.500,00 | 443.000,00 | 454.000,00 | 460.000,00 | |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.739,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.178,89 | 10.660,00 | 13.180,00 | 15.090,00 | 15.970,00 | 14.720,00 | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 9.439,89 | - 9.910,00 | - 12.430,00 | - 14.340,00 | - 15.220,00 | - 13.970,00 | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 738.529,45 | 453.590,00 | 485.070,00 | 428.660,00 | 438.780,00 | 446.030,00 | |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | | |
| F21 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| F22 | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 738.529,45 | 453.590,00 | 485.070,00 | 428.660,00 | 438.780,00 | 446.030,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 738.529,45 | 453.590,00 | 485.070,00 | 428.660,00 | 438.780,00 | 446.030,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 360.000,00 | 166.000,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | 51.727,79 | 42.630,00 | 47.175,00 | 51.265,00 | 51.285,00 | 42.115,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | - 51.727,79 | 317.370,00 | 118.825,00 | - 51.265,00 | - 51.285,00 | - 42.115,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | 585.300,08 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | 585.308,28 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | - 8,20 | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 50.372,67 | | 78.150,00 | 89.253,00 | 56.798,00 | 63.042,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | 63.840,00 | 131.405,00 | 86.448,00 | 58.858,00 | 76.117,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 50.372,67 | - 63.840,00 | - 53.255,00 | 2.805,00 | - 2.060,00 | - 13.075,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | - 1.363,32 | 253.530,00 | 65.570,00 | - 48.460,00 | - 53.345,00 | - 55.190,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | 585.300,08 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | 585.308,28 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | - 8,20 | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | - 1.371,52 | 253.530,00 | 65.570,00 | - 48.460,00 | - 53.345,00 | - 55.190,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Arzbach

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | 686.801,66 | 410.960,00 | 437.895,00 | 377.395,00 | 387.495,00 | 403.915,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | 15.814,73 | 12.328,23 | 16.119,07 | 16.119,07 | 16.119,07 | 16.119,07 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | 737.166,13 | 707.120,00 | 550.640,00 | 380.200,00 | 385.435,00 | 390.840,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2026 |

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

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 | | |
|--|----------------------------|--|
| Grundzahlen: | | |
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Aufwand | |
| 03 | Einwohner der Ortsgemeinde | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
| 02 | Ertrag je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.808.290,49 | 1.683.000,00 | 1.783.000,00 | 1.853.500,00 | 1.915.500,00 | 1.975.500,00 |
| 401100 | Grundsteuer A | 3.013,39 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 401200 | Grundsteuer B | 188.106,19 | 190.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| | ** Anerkennung der Grundsteuererhöhung 2011 als Maßnahme des KEF-RP | | | | | | |
| 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 410.774,18 | 250.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.026.689,16 | 1.078.000,00 | 1.136.000,00 | 1.194.000,00 | 1.251.000,00 | 1.315.000,00 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 33.102,81 | 34.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 48.000,00 |
| 403300 | Hundesteuer | 11.060,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | 135.544,76 | 117.000,00 | 117.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.000,00 |
| | ** Weiterleitung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 21 LFAG | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 289.178,75 | 293.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 | 232.500,00 |
| 411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A | 195.754,75 | 253.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 |
| 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung ** Schlüsselzuweisung B | 93.424,00 | 40.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.650,00 | | | | | |
| 462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | 2.650,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.100.119,24 | 1.976.500,00 | 2.015.500,00 | 2.086.000,00 | 2.148.000,00 | 2.208.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.529.387,83 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 |
| 543100 | Gewerbesteueraumlage | 36.055,83 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 % | | | | | | |
| 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 845.282,00 | 846.000,00 | 855.000,00 | 920.000,00 | 950.000,00 | 980.000,00 |
| | ** Kreisumlage Hebesatz (2025 und 2026: 45,75 %) | | | | | | |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 648.050,00 | 642.000,00 | 638.000,00 | 698.000,00 | 719.000,00 | 743.000,00 |
| | ** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 34,5 % | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.529.387,83 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 570.731,41 | 463.500,00 | 497.500,00 | 443.000,00 | 454.000,00 | 460.000,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.003,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.003,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 93,00 | | | | | |
| 579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 93,00 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 910,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 571.641,41 | 464.000,00 | 498.000,00 | 443.500,00 | 454.500,00 | 460.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 571.641,41 | 464.000,00 | 498.000,00 | 443.500,00 | 454.500,00 | 460.500,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 527.232,34 | 464.000,00 | 498.000,00 | 443.500,00 | 454.500,00 | 460.500,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 527.232,34 | 464.000,00 | 498.000,00 | 443.500,00 | 454.500,00 | 460.500,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 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) | 527.232,34 | 464.000,00 | 498.000,00 | 443.500,00 | 454.500,00 | 460.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Ertrag [EUR] | 2.101.122,24 | 1.977.000,00 | 2.016.000,00 | 2.086.500,00 | 2.148.500,00 | 2.208.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.529.480,83 | 1.513.000,00 | 1.518.000,00 | 1.643.000,00 | 1.694.000,00 | 1.748.000,00 |
| 03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.] | 1.699 | 1.690 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |

| Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 900,22 | 895,27 | 917,78 | 993,35 | 1.024,18 | 1.056,83 |
| 02 Ertrag je Einwohner | 1.236,68 | 1.169,82 | 1.218,86 | 1.261,49 | 1.298,97 | 1.335,25 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | 2026 |

| I. Beschreibung |
|---|
| Allgemeine Angaben: |
| Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe |
| Produktart : extern |
| Verantwortliche(r) |
| Stadt / Ortsbürgermeister |
| Meike, Anke |
| Verbale Beschreibung |
| Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde). |
| Bemerkung |

| |
|---|
| Auftraggeber |
| Ortsgemeinde |
| Auftragsgrundlage |
| Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge |
| Zielgruppe |
| Ortsgemeinden |
| Ziel |
| Sachziele: |
| Qualitätsziele |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200 | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. 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 | 857,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 857,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.375,89 | 10.660,00 | 13.180,00 | 15.090,00 | 15.970,00 | 14.720,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse | 440,85 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinszahlungen für Investitionskredite | 5.995,80 | 5.240,00 | 4.520,00 | 3.770,00 | 3.010,00 | 2.430,00 |
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 4.867,24 | 4.670,00 | 7.910,00 | 7.570,00 | 7.210,00 | 6.840,00 |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 72,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 10.518,89 | - 10.410,00 | - 12.930,00 | - 14.840,00 | - 15.720,00 | - 14.470,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.518,89 | - 10.410,00 | - 12.930,00 | - 14.840,00 | - 15.720,00 | - 14.470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.518,89 | - 10.410,00 | - 12.930,00 | - 14.840,00 | - 15.720,00 | - 14.470,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 211.297,11 | - 10.410,00 | - 12.930,00 | - 14.840,00 | - 15.720,00 | - 14.470,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 211.297,11 | - 10.410,00 | - 12.930,00 | - 14.840,00 | - 15.720,00 | - 14.470,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 360.000,00 | 166.000,00 | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmenden Investitionskredite | | 360.000,00 | 166.000,00 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 51.727,79 | 42.630,00 | 47.175,00 | 51.265,00 | 51.285,00 | 42.115,00 |
| 792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | 3.610,00 | 3.740,00 | 3.875,00 | 4.015,00 |
| 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 32.538,14 | 38.930,00 | 39.785,00 | 40.660,00 | 38.950,00 | 31.900,00 |
| 792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 15.591,26 | | | | | |
| 792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 3.598,39 | 3.700,00 | 3.780,00 | 3.865,00 | 2.460,00 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 51.727,79 | 317.370,00 | 118.825,00 | - 51.265,00 | - 51.285,00 | - 42.115,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 8,20 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 50.372,67 | - 63.840,00 | - 53.255,00 | 2.805,00 | - 2.060,00 | - 13.075,00 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.363,32 | 253.530,00 | 65.570,00 | - 48.460,00 | - 53.345,00 | - 55.190,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 8,20 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.371,52 | 253.530,00 | 65.570,00 | - 48.460,00 | - 53.345,00 | - 55.190,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 159.569,32 | - 53.040,00 | - 60.105,00 | - 66.105,00 | - 67.005,00 | - 56.585,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Teilhaushalt: Organisation und Finanzen | | | | | | | |
| Produkt: 11420 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.389,47 | 5.000,00 | | | | | 40.389,47 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.389,47 | - 5.000,00 | | | | | - 40.389,47 |

Erläuterungen 11420-096100-6-510: vorsorglich für den eventuellen Erwerb von Flurparzellen auf Grund von Bereinigungen

| Produkt: 36500 Kindertagesstätte | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 25 Umbau/Erweiterung Kita | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 100.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 200.000,00 | - 100.000,00 | | | | | - 300.000,00 |

Erläuterungen 36500-096100-25-593: Planungskosten

| Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Freizeitgelände) | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Maßnahme: 14 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Erläuterungen 36610-091100-14-590: Erwerb neuer Spielgeräte
36610-233100-14-142: Förderung regionales Zukunftsprogramm

| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 18 Straßenoberflächenentwässerung versch. Straßen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.748,95 | | | | | | 15.748,95 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.119,56 | 28.500,00 | | | | | 87.619,56 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.370,61 | - 28.500,00 | | | | | - 71.870,61 |

Erläuterungen 54100-013010-18-131: u. A. Auf der Au , Am Rathaus, Mittelgasse, Forststraße, Auf der Horrei

| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maßnahme: 65 Straßenausbau "Forststraße" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Arzbach

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen 54100-096100-65-590: Planungskosten

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 66 Straßenausbau "Flurstraße" | | | | | | | |
| 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 54100-096100-66-590: Planungskosten

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Maßnahme: 14 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 2.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | - 2.500,00 | | | | | - 3.500,00 |

Erläuterungen 57310-096100-14-590: Austausch defekter Volleyballanlage

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Organisation und Finanzen: | 15.748,95 | 10.000,00 | | | | | 25.748,95 |
| Summe Auszahlungen Organisation und Finanzen: | 295.509,03 | 176.000,00 | | | | | 471.509,03 |
| Saldo Gesamt Organisation und Finanzen: | - 279.760,08 | - 166.000,00 | | | | | - 445.760,08 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 15.748,95 | 10.000,00 | | | | | 25.748,95 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 295.509,03 | 176.000,00 | | | | | 471.509,03 |
| Saldo Gesamt: | - 279.760,08 | - 166.000,00 | | | | | - 445.760,08 |

**Stellenplan
Hauptplan 2026**

1 Arzbach

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2026 | Haushaltsvorjahr 2025 | | | |
| | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Gemeindearbeiterin | EG 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Gemeindearbeiterin | EG 5 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | derzeit besetzt mit EG 4 | |
| Reinigungskraft | EG 1 | | 0,760 | 0,760 | 0,760 | | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,760 | 2,760 | 2,760 | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,760 | 2,760 | 2,760 | | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 2,760 | 2,760 | 2,760 | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 2,760 | 2,760 | 2,760 | | |

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

1 Arzbach

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 347.390,00 | 106.470,00 | 100.430,00 | 48.460,00 | 53.345,00 | 55.190,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 51.727,00 | 42.630,00 | 47.175,00 | 48.265,00 | 45.285,00 | 35.915,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan | 15.814,00 | 12.328,00 | 16.119,00 | 16.119,00 | 16.119,00 | 16.119,00 |
| 4 | Zwischensumme | 279.849,00 | 51.512,00 | 37.136,00 | - 15.924,00 | - 8.059,00 | 3.156,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 279.849,00 | 51.512,00 | 37.136,00 | - 18.924,00 | - 14.059,00 | - 3.044,00 |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|------------|
| Jahr 2026: | 524.772,00 |
| Jahr 2027: | 527.577,00 |
| Jahr 2028: | 525.517,00 |
| Jahr 2029: | 512.442,00 |

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

1 Arzbach

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 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2026

Mandant: 1 Arzbach

Seite 1

| lfd.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|---------|---|--------------------|
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2020 - 2024 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Montag, 16.08.2021 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. | 1.521.976,78 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt d | 2.102.605,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 105.130,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaush | 0,00 |
| 8 | Abweichung in Euro | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 1.627.105 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0 |

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

Hauptplan 2026

1 Arzbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|-------------|--|--|---|--|
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 409.706,00 | 727.076,00 | 845.901,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 641.867,00 | 578.027,00 | 524.772,00 |
| 5 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 479.477,00 | 479.477,00 | 479.477,00 |
| 6 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. | 162.390,00 | 98.550,00 | 45.295,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 1.051.573,00 | 1.305.103,00 | 1.370.673,00 |

| Tilgungsplan - Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): | | | | 591.494,00 € | | | | | |
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | | | 221.647,00 € | | | | | |
| darin enthaltene Investitionseinzahlung | | | | 109.630,00 € | | | | | |
| Saldo (A-B): | | | | 479.477,00 € | | | | | |
| Ifd.Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-werte in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3) - 1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung" | Saldo (Spalte 6 - 5) | |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2024 | 15.814,73 € | 15.814,73 € | - € | 463.662,27 € | 354.032,27 € | - | 109.630,00 € | |
| 2 | 2025 | 12.328,23 € | 12.328,23 € | - € | 451.334,04 € | 451.334,04 € | - | € | |
| 3 | 2026 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 435.214,97 € | 435.214,97 € | - | € | |
| 4 | 2027 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 419.095,89 € | 419.095,89 € | - | € | |
| 5 | 2028 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 402.976,82 € | 402.976,82 € | - | € | |
| 6 | 2029 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 386.857,75 € | 386.857,75 € | - | € | |
| 7 | 2030 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 370.738,68 € | 370.738,68 € | - | € | |
| 8 | 2031 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 354.619,60 € | 354.619,60 € | - | € | |
| 9 | 2032 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 338.500,53 € | 338.500,53 € | - | € | |
| 10 | 2033 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 322.381,46 € | 322.381,46 € | - | € | |
| 11 | 2034 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 306.262,38 € | 306.262,38 € | - | € | |
| 12 | 2035 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 290.143,31 € | 290.143,31 € | - | € | |
| 13 | 2036 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 274.024,24 € | 274.024,24 € | - | € | |
| 14 | 2037 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 257.905,17 € | 257.905,17 € | - | € | |
| 15 | 2038 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 241.786,09 € | 241.786,09 € | - | € | |
| 16 | 2039 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 225.667,02 € | 225.667,02 € | - | € | |
| 17 | 2040 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 209.547,95 € | 209.547,95 € | - | € | |
| 18 | 2041 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 193.428,87 € | 193.428,87 € | - | € | |
| 19 | 2042 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 177.309,80 € | 177.309,80 € | - | € | |
| 20 | 2043 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 161.190,73 € | 161.190,73 € | - | € | |
| 21 | 2044 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 145.071,66 € | 145.071,66 € | - | € | |
| 22 | 2045 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 128.952,58 € | 128.952,58 € | - | € | |
| 23 | 2046 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 112.833,51 € | 112.833,51 € | - | € | |
| 24 | 2047 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 96.714,44 € | 96.714,44 € | - | € | |
| 25 | 2048 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 80.595,36 € | 80.595,36 € | - | € | |
| 26 | 2049 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 64.476,29 € | 64.476,29 € | - | € | |
| 27 | 2050 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 48.357,22 € | 48.357,22 € | - | € | |
| 28 | 2051 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 32.238,15 € | 32.238,15 € | - | € | |
| 29 | 2052 | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - € | 16.119,07 € | 16.119,07 € | - | 0,00 € | |
| 30 | 2053 | 16.119,07 | 16.119,07 € | - € | - € | - 0,00 € | - | 0,00 € | |

Im Liquiditätsstand zum 31.12.2023 waren Investitionseinzahlungen in Höhe von 109.630 € enthalten, die zur Verbesserung des Liquiditätsstandes beigetragen haben. Sie waren aber lt. den Vorschriften zum neuen Entschuldungsprogramm dem Liquiditätsstand anzurechnen und durften nicht in Abzug gebracht werden. Den Investitionseinzahlungen aus 2023 standen jedoch Auszahlungen in 2024 entgegen. Bei der Ermittlung des Investitionskreditbedarfes waren die Investitionseinzahlungen aus 2023 nach den haushaltrechtlichen Vorgaben in Abzug zu bringen.

Bei der Berechnung des Liquiditätskreditbedarfes für 2024 würde sich dieser um die Investitionseinzahlungen aus 2023 von 109.630 €, die den Liquiditätsstand zum 31.12.2023 entsprechend gemindert haben, erhöhen. Damit wären die 109.630 € in 2024 auf 3 Jahre zurückzuführen.

Da diese aber in 2023 zur Verbesserung beigetragen haben, sind sie dem Liquiditätsstand 2023 wieder hinzuzuführen und auf 30 Jahre zurückzuführen.

Berechnung der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023

| Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-werte in Höhe von 1/3 | Mindest-Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo ((Spalte 2 + 3) - 1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung" | Saldo (Spalte 6 - 5) |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|--|---|----------------------|
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Liquiditätskreditaufnahme | | 2024 | 162.389,61 € | | | | |
| + Mindestrückführung zum 31.12.2023 für | | 2024 | 15.814,73 € | | | | |
| Saldo | | 2024 | 178.204,34 € | | | | |
| 2025 | 59.401,45 € | 59.401,45 € | | - € | 118.802,89 € | 118.802,89 € | - € |
| 2026 | 59.401,45 € | 59.401,45 € | | - € | 59.401,45 € | 59.401,45 € | - € |
| 2027 | 59.401,45 € | 59.401,45 € | | - € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| Liquiditätskreditabbau | | 2025 | 63.840,00 € | | | | |
| + 3-jährige Rückführung aus Vorjahren | | | 71.729,68 € | | | | |
| Saldo | | 2025 | 7.889,68 € | | | | |
| 2026 | 2.629,89 € | 2.629,89 € | | - € | 5.259,78 € | 5.259,78 € | - € |
| 2027 | 2.629,89 € | 2.629,89 € | | - € | 2.629,89 € | 2.629,89 € | - € |
| 2028 | 2.629,89 € | 2.629,89 € | | - € | - € | 0,00 € | - 0,00 € |
| Liquiditätskreditabbau | | 2026 | 53.255,00 € | | | | |
| + 3-jährige Rückführung aus Vorjahren | | | 78.150,41 € | | | | |
| Saldo | | 2026 | 24.895,41 € | | | | |
| 2027 | 8.298,47 € | 8.298,47 € | | - € | 16.596,94 € | 16.596,94 € | - € |
| 2028 | 8.298,47 € | 8.298,47 € | | - € | 8.298,47 € | 8.298,47 € | - € |
| 2029 | 8.298,47 € | 8.298,47 € | | - € | - € | 0,00 € | - 0,00 € |
| Liquiditätskreditaufnahme | | 2027 | 2.805,00 € | | | | |
| + 3-jährige Rückführung aus Vorjahren | | | 86.448,88 € | | | | |
| Saldo | | 2027 | 89.253,88 € | | | | |
| 2027 | 29.751,29 € | 29.751,29 € | | - € | 59.502,59 € | 59.502,59 € | - € |
| 2028 | 29.751,29 € | 29.751,29 € | | - € | 29.751,29 € | 29.751,29 € | - € |
| 2029 | 29.751,29 € | 29.751,29 € | | - € | - € | - € | - € |
| Liquiditätskreditaufnahme | | 2028 | 2.060,00 € | | | | |
| + 3-jährige Rückführung aus Vorjahren | | | 56.798,73 € | | | | |
| Saldo | | 2028 | 58.858,73 € | | | | |
| 2027 | 19.619,58 € | 19.619,58 € | | - € | 39.239,15 € | 39.239,15 € | - € |
| 2028 | 19.619,58 € | 19.619,58 € | | - € | 19.619,58 € | 19.619,58 € | - € |
| 2029 | 19.619,58 € | 19.619,58 € | | - € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| Liquiditätskreditaufnahme | | 2029 | 13.075,00 € | | | | |
| + 3-jährige Rückführung aus Vorjahren | | | 72.415,08 € | | | | |
| Saldo | | 2029 | 85.490,08 € | | | | |
| 2028 | 28.496,69 € | 28.496,69 € | | - € | 56.993,39 € | 56.993,39 € | - € |
| 2029 | 28.496,69 € | 28.496,69 € | | - € | 28.496,69 € | 28.496,69 € | - € |
| 2030 | 28.496,69 € | 28.496,69 € | | - € | - € | 0,00 € | 0,00 € |

| Tilgungsplan - Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach dem 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|
| lfd.Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswerte in Höhe von 1/30 bzw. 1/3 | | | | | | | | Orientierungswert Gesamt | Mindest- Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3) - 1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung" | "geplanter Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12." | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | |
| | | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| 1 | 2024 | 15.814,73 € | | | | | 15.814,73 € | 15.814,73 € | - € | 641.867 € | 641.867 € | - € | | | | |
| 2 | 2025 | 12.328,23 € | 59.401,45 € | | | | 71.729,68 € | 71.729,68 € | - € | 578.027 € | 578.027 € | - € | | | | |
| 3 | 2026 | 16.119,07 € | 59.401,45 € | 2.629,89 € | | | 78.150,41 € | 78.150,41 € | - € | 524.772 € | 524.772 € | - € | | | | |
| 4 | 2027 | 16.119,07 € | 59.401,45 € | 2.629,89 € | 8.298,47 € | | 86.448,88 € | 86.448,88 € | - € | 527.577 € | 527.577 € | - € | | | | |
| 5 | 2028 | 16.119,07 € | | 2.629,89 € | 8.298,47 € | 29.751,29 € | | 56.798,73 € | 56.798,73 € | - € | 525.517 € | 525.517 € | - € | | | |
| 6 | 2029 | 16.119,07 € | | | 8.298,47 € | 29.751,29 € | 18.246,24 € | | 72.415,08 € | 72.415,08 € | - € | 512.442 € | 512.442 € | - € | | |
| 7 | 2030 | 16.119,07 € | | | | 29.751,29 € | 18.246,24 € | 19.780,03 € | | 83.896,64 € | 83.896,64 € | - € | | - € | | |
| 8 | 2031 | 16.119,07 € | | | | | 18.246,24 € | 19.780,03 € | | 54.145,34 € | 54.145,34 € | - € | | - € | | |
| 9 | 2032 | 16.119,07 € | | | | | | 19.780,03 € | | | | | | - € | | |
| 10 | 2033 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 11 | 2034 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 12 | 2035 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 13 | 2036 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 14 | 2037 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 15 | 2038 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 16 | 2039 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 17 | 2040 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 18 | 2041 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 19 | 2042 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 20 | 2043 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 21 | 2044 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 22 | 2045 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 23 | 2046 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 24 | 2047 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 25 | 2048 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 26 | 2049 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 27 | 2050 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 28 | 2051 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 29 | 2052 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |
| 30 | 2053 | 16.119,07 € | | | | | | | | | | | | - € | | |

Bilanz Arzbach 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 6.992.581,84 | 7.120.887,27 | 1. | Eigenkapital | 3.817.814,17 | 4.024.783,22 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 328.243,07 | 314.755,91 | 1.1. | Kapitalrücklage | 3.800.394,88 | 4.039.461,17 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 328.243,07 | 314.755,91 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 17.419,29 | - 14.677,95 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | | | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.929.770,10 | 1.867.726,46 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 6.664.338,77 | 6.806.131,36 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.929.770,10 | 1.867.726,46 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.654.583,29 | 1.654.583,29 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 663.753,15 | 638.737,06 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 233.175,33 | 233.157,21 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 820.837,75 | 783.810,20 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.316.789,81 | 1.291.061,93 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 445.179,20 | 445.179,20 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 2.854.373,52 | 2.738.542,66 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 1,00 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 24.499,71 | 36.583,83 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.132,39 | 2.839,47 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 109.884,62 | 90.011,17 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 576.783,72 | 849.361,97 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 59.884,62 | 80.011,17 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | 1.190.691,79 | 1.257.708,00 |

Bilanz Arzbach 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 461.740,60 | 409.621,42 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 461.740,60 | 409.621,42 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 55.578,84 | 119.341,53 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 25.452,00 | 25.452,00 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 68.207,66 | 134.648,15 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.650,00 | 1.650,00 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 23.802,00 | 23.802,00 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 30.126,84 | 93.889,53 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 595.391,18 | 648.086,08 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 28.258,40 | 70.456,57 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 65.352,35 | 65.352,35 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.868,44 | 4.280,89 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 19.143,87 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | 8,20 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Betragssangaben in EUR

Bilanz Arzbach 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,05 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,05 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| Summe Aktiv | | 7.048.160,68 | 7.240.228,85 | Summe Passiv | | 7.048.160,68 | 7.240.228,85 |