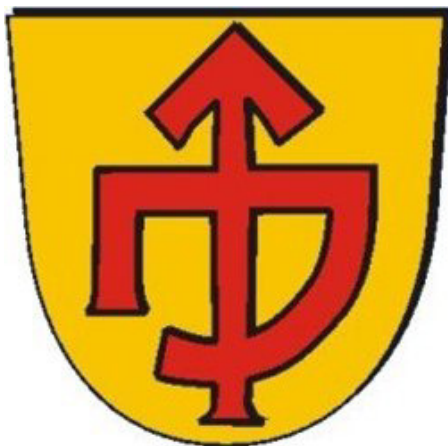


Ortsgemeinde Schweighausen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	29
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
5.2	Produktplan mit Konten	34
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	67
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	69
6.2	Produktplan mit Konten	72
7.	Investitionsübersicht	77
8.	Stellenplan	79
9	Übersichten zum Haushaltsplan	81
9.1.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	82
9.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	83
9.3.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	84
9.4.	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	85
9.5.	Entwicklung der Kredite (Muster 4)	86
9.5.	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	87
9.6.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 31)	88
9.8.	Bilanz 2024	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

für das Haushaltsjahr 2026

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2024, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	435.965 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	453.725 Euro
Jahresergebnis	- 17.760 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	390.605 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	394.365 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.760 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	125.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	121.240 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 121.240 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	515.605 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>515.605 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

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

Gewerbsteuer

390 v.H.

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

• für den ersten Hund	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	70,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	85,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	450,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.749.634 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.751.114 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.709.354 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

19.720 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Schweighausen, den XX.XX.XXXX

Stefan Hofmann
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
 - 2.1. Wesentliche Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 3.2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite
 - 3.3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen
4. Stellenplan
5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
6. Ausblick
7. Statistische Daten



1. Haushaltsjahr

1.1 Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a

(Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das 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.



Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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



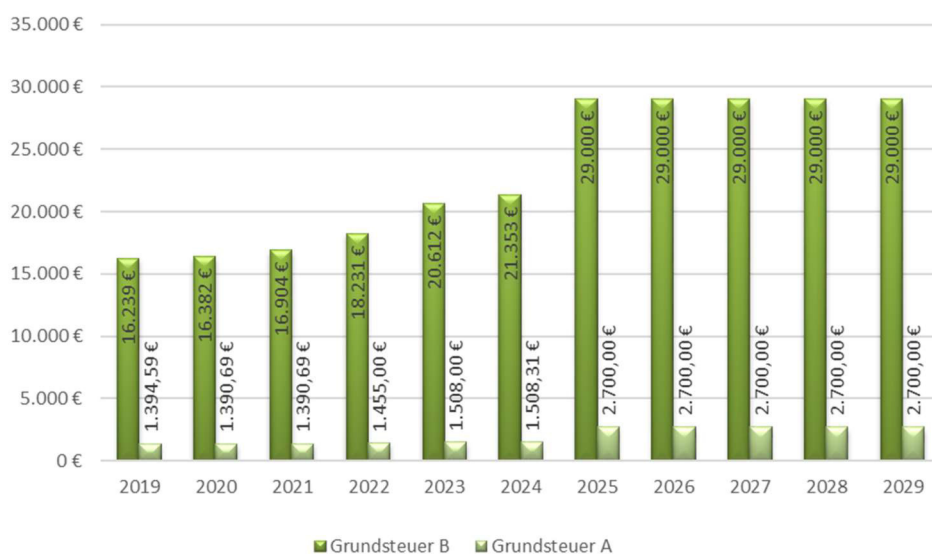
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

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

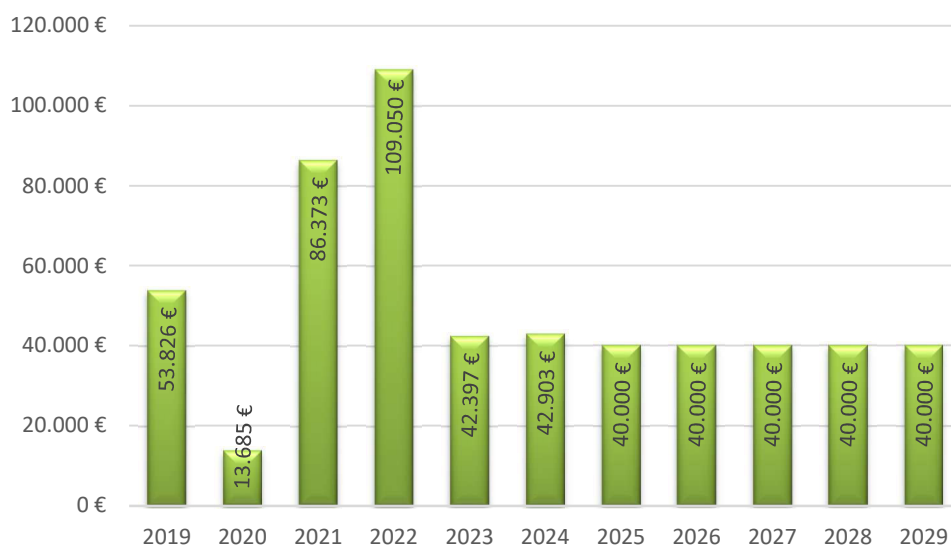
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

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

Entwicklung Gewerbsteuer





Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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

Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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

Entwicklung Familienleistungsausgleich





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

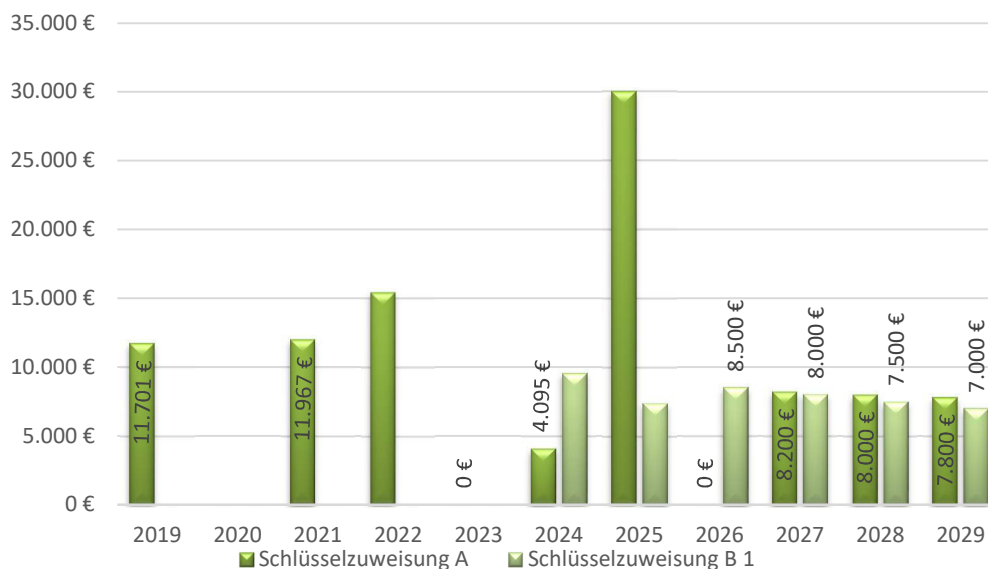
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schweighausen liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	220	171.994,00	781,79
2021	217	198.638,00	915,38
2022	225	193.910,00	861,82
2023	229	329.907,00	1.440,64
2024	222	248.313,00	1.118,53
2025	237	231.408,00	976,41
2026	228	263.690,00	1.156,54

Damit liegt die Ortsgemeinde Schweighausen über dem Schwellenwert und erhält somit keine Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen





Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

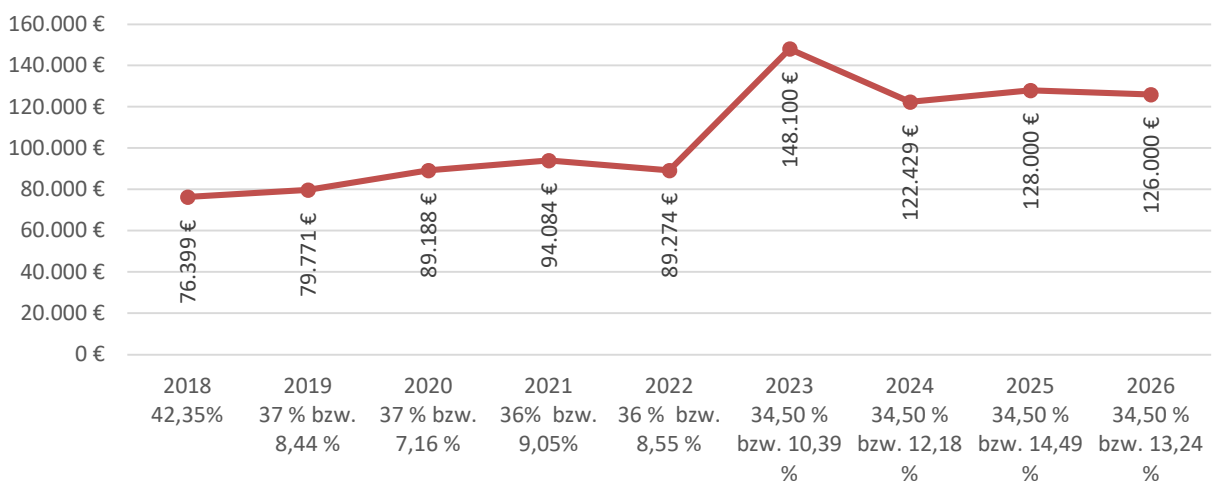


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **91.000 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wird zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**14,49 %**) auf **13,24 %** gesenkt und beträgt **35.000 €**.

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

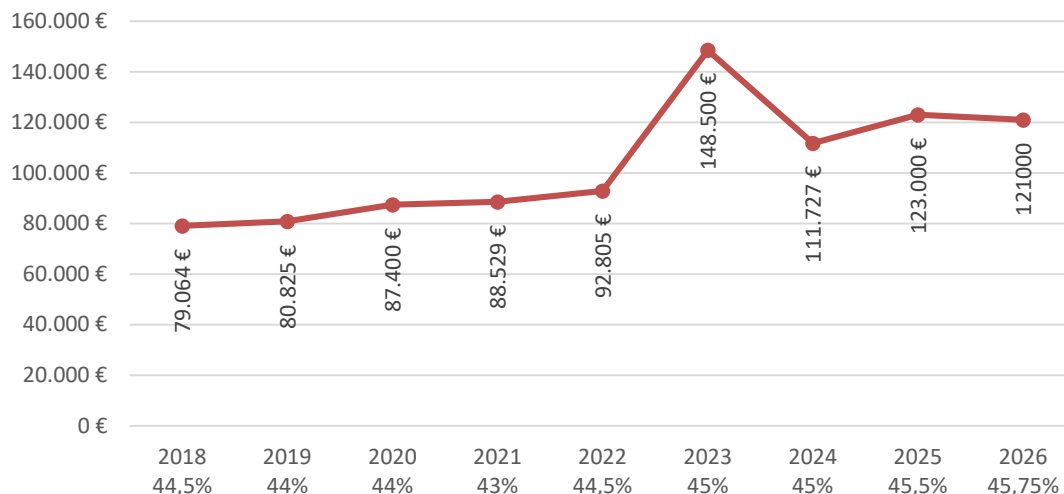




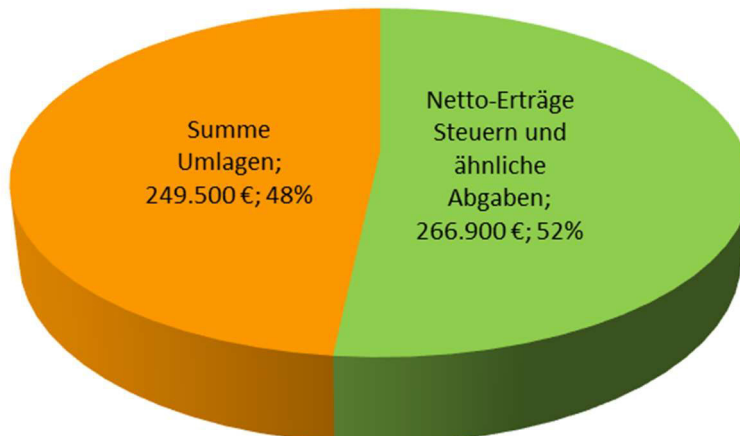
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45,5 %** voraussichtlich auf **45,75 %** und beträgt **121.000 €**.

Entwicklung Kreisumlage



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **17.400,- EUR**, was einem Anteil von **6,52 %** entspricht.



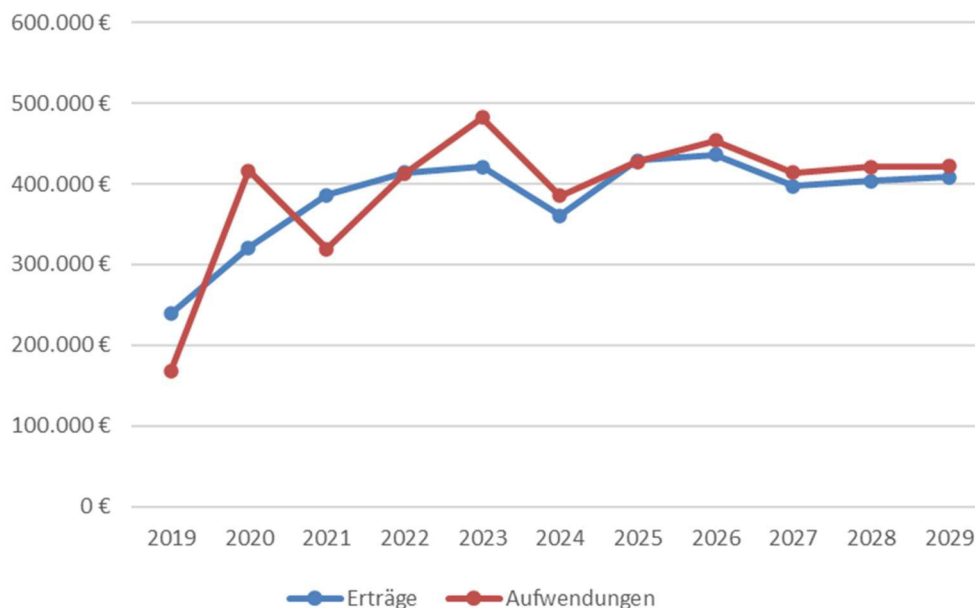
1.2. Ergebnishaushalt

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

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



Entwicklung Erträge und Aufwendungen



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	357.066	426.260	434.345	394.635	400.715	408.015
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	384.130	424.620	449.215	409.405	416.495	417.460
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-27.065	1.640	-14.870	-14.770	-15.780	-9.445
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	3.853	2.820	1.620	2120	2120	2120
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	890	2.980	4.510	4.310	4.165	4.020
Ordentliches Ergebnis	24	-24.101	1.480	-17.760	-16.960	-17.825	-11.345
Jahresergebnis	31	-24.101	1.480	-17.760	-16.960	-17.825	-11.345

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2026 nicht erfüllt werden. Auch für die Folgejahre ist der Haushaltsausgleich zunächst nicht zu erreichen.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist – unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung – bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, analog zu den Vorjahren, von einem kontinuierlichen Wachstum auszugehen. Darüber hinaus hat sich infolge der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform das Aufkommen aus der Grundsteuer aufgrund der geänderten Messbeträge erhöht. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bewegen sich auf einem durchschnittlich stabilen Niveau und werden daher unverändert mit 40.000 EUR veranschlagt.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 68.365 EUR veranschlagt und liegen damit geringfügig unter dem Vorjahresansatz.



Vorbericht OG Schweighausen 2026

Die maßgeblichen Abweichungen ergeben sich aus dem Wegfall der Schlüsselzuweisung A (- 30 TEUR) infolge der gestiegenen Steuerkraft und nicht geplanten Zuwendungen für der JG für Wegeunterhaltung (- 9,5 TEUR). Diese Mindererträge werden jedoch durch höhere Zuwendungen des Landes (+ 37 TEUR) weitgehend kompensiert und entfallen auf beantragte Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Produktbuch ersichtlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit insgesamt 47.060 EUR veranschlagt und liegen damit um 3 TEUR unter dem Vorjahresansatz. Nach dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von über 37 TEUR erwartet.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich die wesentlichen Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen für geplante Maßnahmen.

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 111.920 EUR eingeplant und überschreiten somit das Vorjahr um 26.840 EUR.

Bei den Nebenkosten, wie Strom, Wasser etc. ergeben sich zum Vorjahr Einsparungen Höhe von 1.350 EUR, während bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einen Mehrbedarf von 27.470 EUR ausweisen, wovon der Großteil über das Förderprogramm RZN abgedeckt ist.

Aufwendungen für Abschreibungen weisen gegenüber dem Vorjahr eine Überschreitung von 1 TEUR aus und resultieren aus der Aktivierung der im Vorvorjahr fertiggestellten Maßnahmen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen unterschreiten insgesamt betrachtet das Vorjahr um ca. 3 TEUR und resultieren aus der geringeren Kreis- und VG-Umlage.

Bei den Zinsaufwendungen sind aufgrund der Prolongation eines Darlehens und der gestiegen Zinsen Mehraufwendungen von 1.530 EUR ausgewiesen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bezugsnehmend auf den gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich abnehmen.





1.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 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	14.405	19.350	-3.760	12.590	11.665	18.145
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-45.571	250.600	125.000	125.000	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-31.166	269.950	121.240	137.590	11.665	18.145
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-5.106	-5.200	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200
Veränderung liquide Mittel	F39	-36.273	264.750	112.440	134.390	8.465	14.945

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 3.760 EUR und ist somit nicht ausreichend um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionstätigkeit und der Tilgungsleistungen mit einem Finanzmittelüberschuss von 113.040 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schweighausen beziffern sich z. 31.12.2024 unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus dem Treuhandvermögen der JG auf 352 TEUR.

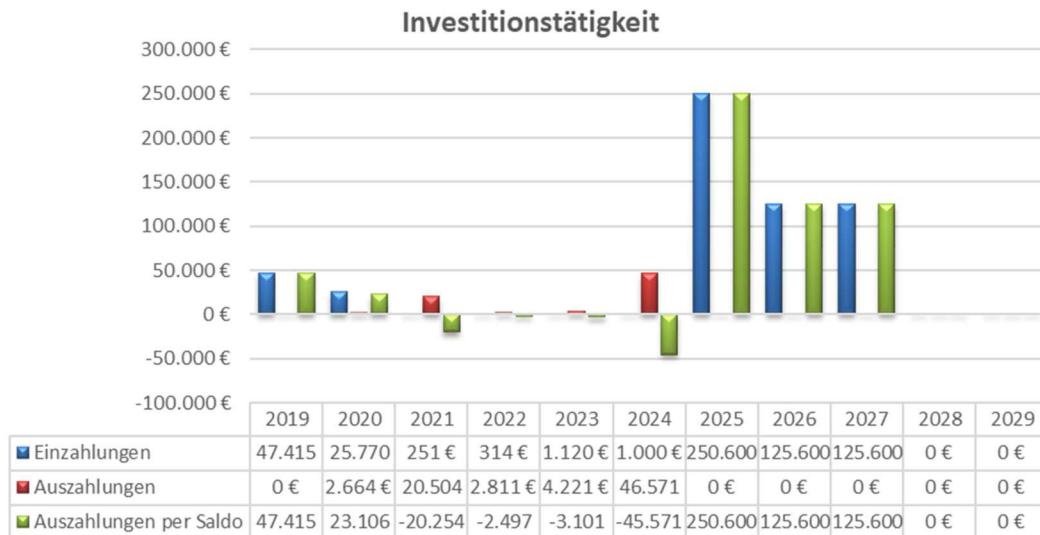
Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen haben sich diese aufgrund der Baumaßnahme „Auf der Zargaß“ auf bereinigt 175 TEUR reduziert. Nach Abrechnung der Ausbaubeiträge ist ein Anstieg zu erwarten.

2. Entwicklung der Investitionen

2.2. Wesentliche Investitionen 2026

Einzahlungen	
Ausbaubeiträge „Auf der Zargaß“	125.000 €

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

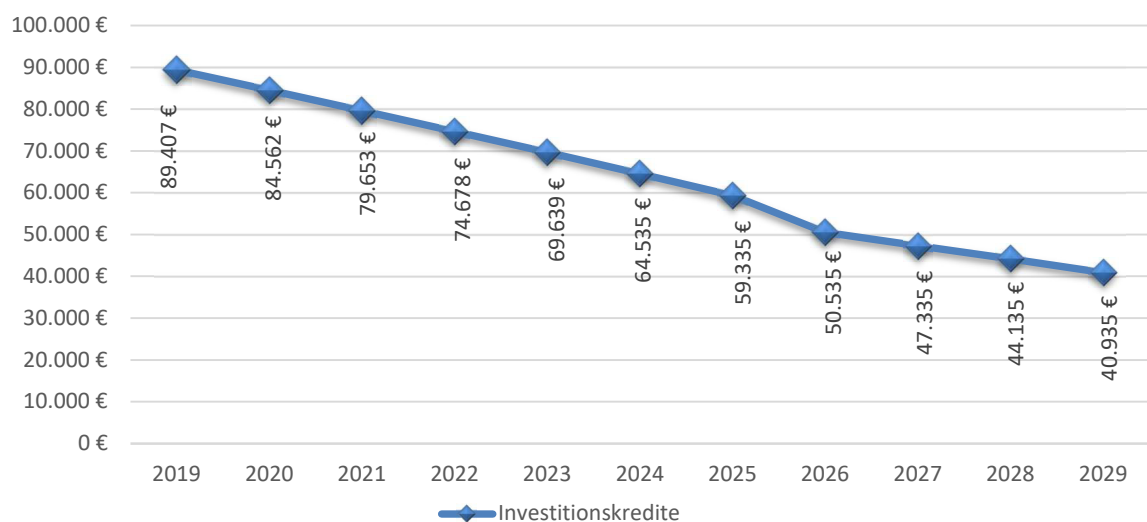


3. Entwicklung der Kredite

3.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

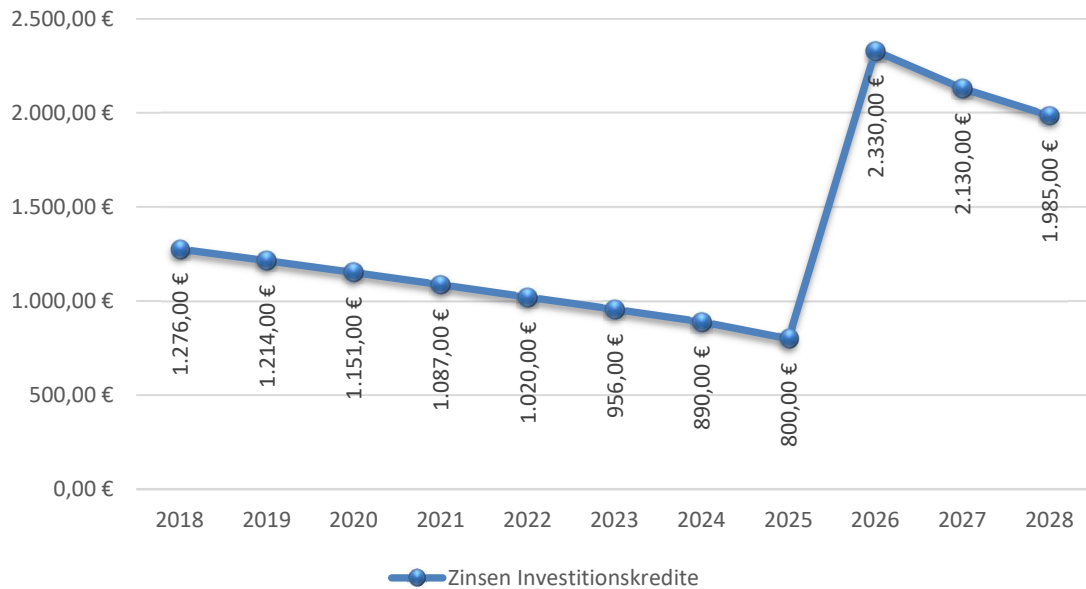
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.335	50.535
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	59.335	50.535

3.3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





3.4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen

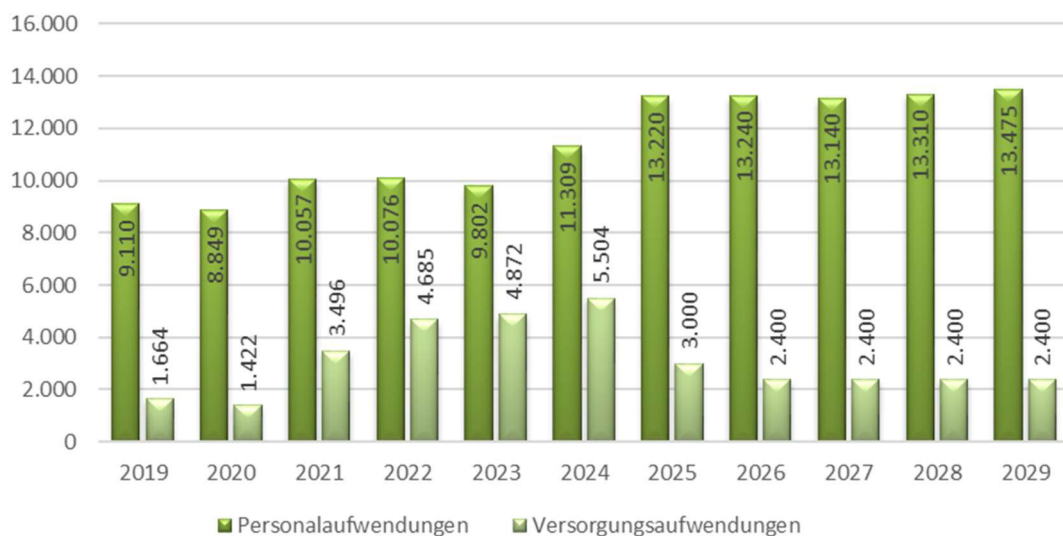


4. Stellenplan

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

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

Personalkosten (incl. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung)





5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	-350,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus etc.	-1.000,00 €
29100.541900	Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	-220,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	-5,00 €
	Gesamt:	-1.575,00 €
Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten, Pachten	4.510,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-5.785,00 €
57319	Grillhütte	-385,00 €
	Gesamt:	- 1.660,00 €

6. Ausblick

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

Für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre ist auf Basis der derzeitigen Planungsstände davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Rückblickend auf die Vorjahre ist festzuhalten, dass die lang geplante Enderschließung „Auf der Zargaß“ nunmehr fast abgeschlossen ist. Diese Maßnahme wurde aus Eigenmitteln und Beiträgen finanziert. Die Eigenmittel waren ausreichend genug um auf die Aufnahme von Fremdkapital zu verzichten. Infolgedessen hat sich die Kreditentwicklung bzw. Belastung des Haushaltes nicht erhöht. Gleichzeitig führe jedoch die eigenfinanzierte Umsetzung der Maßnahmen zu einem überschaubaren Rückgang der liquiden Mittel.

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

Die Haushaltsansätze für den Haushalt 2026 wurden nach intensiver Prüfung der Notwendigkeit und Höhe angepasst. Eine realistische Planung wurde vorgenommen, jedoch muss klar festgehalten werden, dass ein ausgeglichener Haushalt unter den aktuellen Rahmenbedingungen schlichtweg nicht zu erreichen ist. Das Fehlen der erforderlichen Mittel für einen vollständigen Haushaltsausgleich bleibt die zentrale Herausforderung, der sich die Ortsgemeinde Schweighausen in den kommenden Jahren stellen muss.

Die Belastungen des Ergebnishaushalts, die nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen entstehen, sondern auch durch die stetig steigenden Umlagebelastungen, machen einen Haushaltsausgleich in der geforderten Form unmöglich.

Die Mehrerträge aus der gestiegenen Steuerkraft und der Wegfall der Schlüsselzuweisung setzen die Gemeinde weiterhin unter Druck, ohne dass kurzfristige Verbesserungen zu erwarten sind. Besonders hervorzuheben ist der Anteil am Steueraufkommen nach Abzug der Umlagen in Höhe von 6,52 v.H. Das erhebliche Ungleichgewicht zwischen den Einnahmen und Ausgaben führt zu einem defizitären Ergebnishaushalt.

Die weitere finanzielle und strukturelle Entwicklung der Gemeinde ist aufgrund der Plandaten für die Folgejahre nur eingeschränkt als erfolgsversprechend einzuschätzen obwohl die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bereits sehr sparsam geführt wird.



Vorbericht OG Schweighausen 2026

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

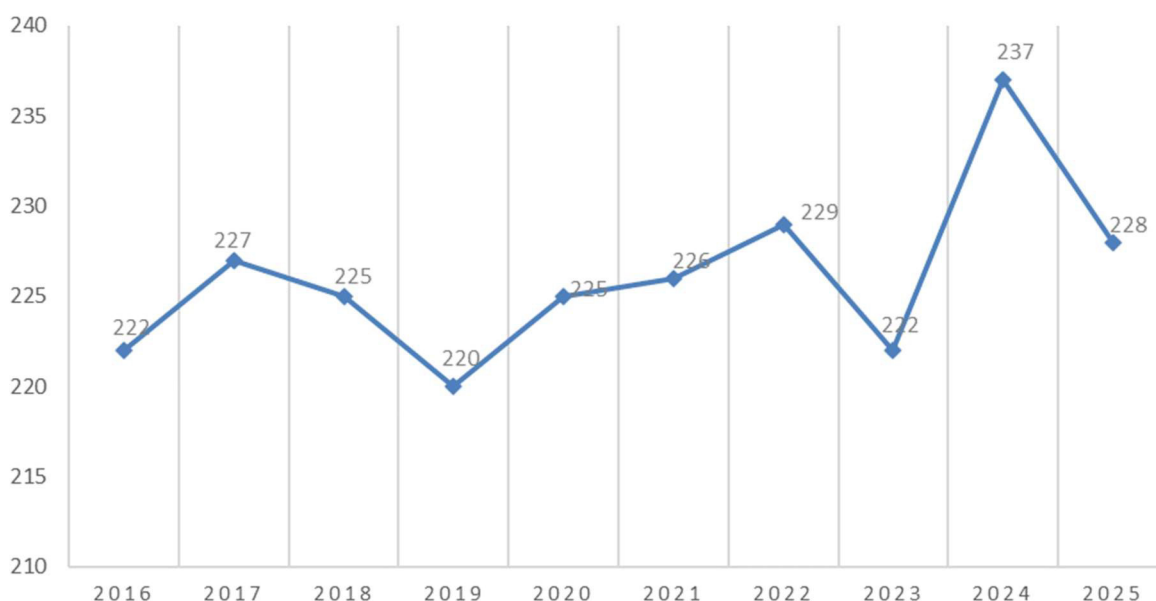
Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es von besonderer Bedeutung, dass alle Verantwortlichen weiterhin sorgsam, vorausschauend und wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgehen. Eine zurückhaltende Ausgabenpolitik, eine präzise Projektplanung sowie eine verantwortungsvolle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

Die Ortsgemeinde Schweighausen sieht sich angesichts der hohen Umlagebelastungen und des defizitären Haushaltsplans einer schwierigen finanziellen Lage gegenüber. Der geforderte Haushaltsausgleich ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Es wird jedoch betont, dass die Gemeinde alle notwendigen und unaufschiebbaren Maßnahmen prüft, um die Finanzlage zu stabilisieren und langfristig zu sichern.

Die Ortsgemeinde ist überzeugt, dass durch die konsequente Umsetzung der geplanten Investitionen in Eigenleistung sowie durch die Nutzung externer Fördermittel die Lebensqualität in Schweighausen auch unter schwierigen finanziellen Bedingungen erhalten werden kann.

7. Statistische Daten

ENTWICKLUNG EINWOHNERZAHLEN



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.868,69	260.100,00	268.300,00	275.300,00	282.300,00	290.300,00
	401100 Grundsteuer A	1.508,31	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 Grundsteuer B	21.353,03	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.903,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.522,50	165.500,00	173.000,00	179.000,00	185.000,00	194.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.090,48	3.100,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	403300 Hundesteuer	1.695,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.796,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.330,59	69.480,00	68.365,00	38.405,00	37.485,00	36.785,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	4.094,50	30.000,00		8.200,00	8.000,00	7.800,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	9.516,50	7.400,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	52,90	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.460,00	13.460,00	50.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.189,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.789,57	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.160,30		250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.852,00	6.840,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.215,54	1.220,00	1.240,00	580,00	360,00	360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.668,86	26.720,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.531,47	2.690,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.997,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige	1.052,67	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.637,00	20.420,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.085,76	50.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.723,27	37.560,00	37.560,00	37.560,00	37.560,00	37.560,00
	441200 Mieten und Pachten	12.362,49	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.112,02	19.650,00	23.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 175,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	5.832,02	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	462900 Sonstige	455,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	12.500,00	17.000,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.065,92	426.260,00	434.345,00	394.635,00	400.715,00	408.015,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.812,60	16.220,00	15.640,00	15.540,00	15.710,00	15.875,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.045,00	6.950,00	6.550,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.963,65	3.400,00	3.550,00	3.660,00	3.765,00	3.880,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58,80	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	150,88	350,00	400,00	410,00	420,00	440,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	567,50	950,00	1.050,00	1.080,00	1.115,00	1.145,00
	504900 Sonstige	972,92	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	190,77	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,08	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.392,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.112,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,80	85.080,00	111.920,00	72.820,00	76.020,00	72.820,00
	522001 Stromkosten	5.298,15	5.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	2.616,45	2.250,00	2.700,00	2.700,00	6.300,00	2.700,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	595,80	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522004 Heizung	613,72	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	2,18					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	612,09	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	568,72	3.600,00	40.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.868,11	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.111,88	680,00	300,00	700,00	300,00	700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.757,81	970,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.761,36	13.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.809,28	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.699,06	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.533,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	492,66	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
E11	Abschreibungen	60.211,20	57.350,00	58.360,00	56.750,00	56.470,00	56.470,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.446,00	1.200,00	1.040,00	1.040,00	1.030,00	1.030,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.731,80	1.530,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	657,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.279,00	6.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.349,00	1.350,00	1.360,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.080,00	43.110,00	43.130,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	343,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	537200 Kulturdenkmäler	911,00	910,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	731,40	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.683,00	1.680,00	1.640,00	280,00	10,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.130,03	257.470,00	254.495,00	255.495,00	259.495,00	263.495,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.474,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 an Sonstige	3.826,54	220,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.921,71	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	111.727,00	123.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	122.429,20	128.000,00	126.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	750,87	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.254,81	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.813,09	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	563100 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	586,27	590,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	247,30	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	143,07	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.280,97	4.475,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	568100 Grundsteuer	341,70	345,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	747,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.130,44	424.620,00	449.215,00	409.405,00	416.495,00	417.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.064,52	1.640,00	- 14.870,00	- 14.770,00	- 15.780,00	- 9.445,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.853,47	2.820,00	1.620,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.843,10	2.700,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	204,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	790,12					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	889,96	2.980,00	4.510,00	4.310,00	4.165,00	4.020,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	889,96	800,00	2.330,00	2.130,00	1.985,00	1.840,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	579900 Sonstige		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.963,51	- 160,00	- 2.890,00	- 2.190,00	- 2.045,00	- 1.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.101,01	1.480,00	- 17.760,00	- 16.960,00	- 17.825,00	- 11.345,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.101,01	1.480,00	- 17.760,00	- 16.960,00	- 17.825,00	- 11.345,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.405,08	19.350,00	- 3.760,00	12.590,00	11.665,00	18.145,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	999,90	250.600,00	125.000,00	125.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	682600 Anzahlungen für Beiträge		250.000,00	125.000,00	125.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	999,90	600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,90	250.600,00	125.000,00	125.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.571,26					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	46.571,26					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.571,26					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.571,36	250.600,00	125.000,00	125.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.166,28</u>	<u>269.950,00</u>	<u>121.240,00</u>	<u>137.590,00</u>	<u>11.665,00</u>	<u>18.145,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.106,28	5.200,00	8.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.551,83	4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	554,45	600,00	5.600,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.106,28	- 5.200,00	- 8.800,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	36.272,56	- 264.750,00	- 112.440,00	- 134.390,00	- 8.465,00	- 14.945,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>31.166,28</u>	<u>- 269.950,00</u>	<u>- 121.240,00</u>	<u>- 137.590,00</u>	<u>- 11.665,00</u>	<u>- 18.145,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	812,80					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>31.979,08</u>	<u>- 269.950,00</u>	<u>- 121.240,00</u>	<u>- 137.590,00</u>	<u>- 11.665,00</u>	<u>- 18.145,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 35.459,76	264.750,00	112.440,00	134.390,00	8.465,00	14.945,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.298,80	14.150,00	- 12.560,00	9.390,00	8.465,00	14.945,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1

Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.	53100	Elektrizitätsversorgung
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
18.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
19.	57100	Wirtschaftsförderung
20.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
21.	57319	Grillhütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.719,59	32.080,00	59.865,00	22.205,00	21.985,00	21.985,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.668,86	26.720,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.085,76	50.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	7.287,02	19.150,00	23.750,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>94.761,23</i>	<i>128.260,00</i>	<i>157.445,00</i>	<i>103.035,00</i>	<i>102.815,00</i>	<i>102.815,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.812,60	16.220,00	15.640,00	15.540,00	15.710,00	15.875,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,80	85.080,00	111.920,00	72.820,00	76.020,00	72.820,00
E11	Abschreibungen	60.211,20	57.350,00	58.360,00	56.750,00	56.470,00	56.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.052,12	2.470,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.254,81	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>145.052,53</i>	<i>169.620,00</i>	<i>197.215,00</i>	<i>156.405,00</i>	<i>159.495,00</i>	<i>156.460,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 50.291,30</i>	<i>- 41.360,00</i>	<i>- 39.770,00</i>	<i>- 53.370,00</i>	<i>- 56.680,00</i>	<i>- 53.645,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	806,37	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>806,37</i>	<i>- 2.130,00</i>	<i>- 2.130,00</i>	<i>- 2.130,00</i>	<i>- 2.130,00</i>	<i>- 2.130,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 49.484,93</i>	<i>- 43.490,00</i>	<i>- 41.900,00</i>	<i>- 55.500,00</i>	<i>- 58.810,00</i>	<i>- 55.775,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.484,93</u>	<u>- 43.490,00</u>	<u>- 41.900,00</u>	<u>- 55.500,00</u>	<u>- 58.810,00</u>	<u>- 55.775,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 22.296,79</i>	<i>- 25.620,00</i>	<i>- 27.900,00</i>	<i>- 25.950,00</i>	<i>- 29.320,00</i>	<i>- 26.285,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	999,90	250.600,00	125.000,00	125.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,90	250.600,00	125.000,00	125.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.571,26					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.571,26					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.571,36	250.600,00	125.000,00	125.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.868,15</u>	<u>224.980,00</u>	<u>97.100,00</u>	<u>99.050,00</u>	<u>- 29.320,00</u>	<u>- 26.285,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.296,79	- 25.620,00	- 27.900,00	- 25.950,00	- 29.320,00	- 26.285,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	455	950	950	950	950	950
462900 Sonstige	455	450	450	450	450	450
** Erstattungspauschale Schriftföhrentätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	500	500	500
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455	950	950	950	950	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.491	10.970	10.170	10.170	10.170	10.170
501100 Aufwandsentschädigungen	6.695	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400
** Schriftföhrentätigkeit						
504900 Sonstige	973	800	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	69	70	70	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige	1.392	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
** Zahlung Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.112	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	999	690	680	680	680	680
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	247	260	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	5	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	747	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.490	11.660	10.850	10.850	10.850	10.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.035	- 10.710	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.035	- 10.710	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.035	- 10.710	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.765	- 9.710	- 9.400	- 9.400	- 9.400	- 9.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.765	- 9.710	- 9.400	- 9.400	- 9.400	- 9.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.765	- 9.710	- 9.400	- 9.400	- 9.400	- 9.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.352	660	37.670	670	670	670
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** RZN-Programm Sanierung Backhaus			37.000			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Stromkosten FwGH	1.189	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415900 Sonstige Sonderposten	163	160	170	170	170	170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	40	40	40	40	40
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60	40	40	40	40	40
E7 Sonstige laufende Erträge			9.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung f. Sanierung			9.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413	700	46.710	710	710	710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663	2.190	41.800	2.300	5.900	2.300
522001 Stromkosten ** Stromkosten Rathaus	1.245	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasser Rathaus	371	360	400	400	4.000	400
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	47	50	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Backhaus		500	40.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	657	660	660	660	660	660
534700 mit Verwaltungsgebäuden	657	660	660	660	660	660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	509	540	575	575	575	575
563100 Büromaterial		30	30	30	30	30
563210 Bücher ** Abo Gemeinde und Stadt GStB	49	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-Feuer Versicherung	59	60	65	65	65	65
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	122	120	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgl.beitrag Gstb	279	280	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.828	3.390	43.035	3.535	7.135	3.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.416	- 2.690	3.675	- 2.825	- 6.425	- 2.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.416	- 2.690	3.675	- 2.825	- 6.425	- 2.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.416	- 2.690	3.675	- 2.825	- 6.425	- 2.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	505	- 2.190	- 4.835	- 2.335	- 5.935	- 2.335
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	505	- 2.190	- 4.835	- 2.335	- 5.935	- 2.335
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 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	505	- 2.190	- 4.835	- 2.335	- 5.935	- 2.335

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	1		10	10	10	10
415900 Sonstige Sonderposten	1		10	10	10	10
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	7.927	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	7.927	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.928	8.000	5.010	5.010	5.010	5.010
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	109	200	150	150	150	150
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50				
** Abfallgeb. f. Grünflächenpflege						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	2					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	107	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242	245	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	58	60	130	130	130	130
568100 Grundsteuer	184	185	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352	445	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.576	7.555	4.510	4.510	4.510	4.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.576	7.555	4.510	4.510	4.510	4.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.576	7.555	4.510	4.510	4.510	4.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.426	7.555	4.500	4.500	4.500	4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.426	7.555	4.500	4.500	4.500	4.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.426	7.555	4.500	4.500	4.500	4.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
Zielgruppe
Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250				
** 2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350	250	250			
501100 Aufwandsentschädigungen	350	250	250			
** Erfrischungsgelder 2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	300	250			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350	- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350	- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 350	- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350	- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 350	- 50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 350	- 50				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	2.160		250	250	250	250
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.160		250	250	250	250
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.280					
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erlöse aus Erntedankfest</i>	8.280					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.441		250	250	250	250
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.326	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erntedankfest, Seniorenfeier</i>	5.326	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	3.619					
541900 <i>an Sonstige</i>	3.619					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.661					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.661					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.607	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166	- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166	- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166	- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263	- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263	- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263	- 500	- 750	- 750	- 750	- 750

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207	220	220	220	220	220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 an Sonstige ** Beteiligung Wartung Glockenturmuhv Ev. Regionalverwaltung	207	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207	220	220	220	220	220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220
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)	- 207	- 220	- 220	- 220	- 220	- 220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber						
Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	986	990	990	330	110	110
415900 Sonstige Sonderposten	986	990	990	330	110	110
** Spenden/Zuwendungen für Kinderspielgeräte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986	990	990	330	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	850	780	780	780	780
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	426	450	430	430	430	430
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	53	200	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	2.258	2.260	2.220	860	590	590
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	575	580	580	580	580	580
538300 Betriebsvorrichtungen	1.683	1.680	1.640	280	10	10
** Kinderspielgeräte						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25	25	25	25
541900 an Sonstige			25	25	25	25
** Zuschuss für Stadtranderholung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.737	3.110	3.025	1.665	1.395	1.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751	- 2.120	- 2.035	- 1.335	- 1.285	- 1.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.751	- 2.120	- 2.035	- 1.335	- 1.285	- 1.285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.751	- 2.120	- 2.035	- 1.335	- 1.285	- 1.285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426	- 850	- 805	- 805	- 805	- 805
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 426	- 850	- 805	- 805	- 805	- 805
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 426	- 850	- 805	- 805	- 805	- 805

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30	30	30	30	30
** Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	12	10	20	20	20	20
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12	10	20	20	20	20
** Ausgleichsmaßnahmen, Ökoflächen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	10	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	20	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	20	10	10	10	10
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12	20	10	10	10	10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		30	30	30	30	30
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		30	30	30	30	30

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	911	910	920	920	920	920
537200 Kulturdenkmäler	911	910	920	920	920	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	5	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917	915	925	925	925	925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 917	- 915	- 925	- 925	- 925	- 925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 917	- 915	- 925	- 925	- 925	- 925
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 917	- 915	- 925	- 925	- 925	- 925
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 6	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
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>	- 6	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe							
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.766	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
415900 Sonstige Sonderposten	66	70	70	70	70	70	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.809	20.365	20.215	20.215	20.215	20.215	
432600 Zahlungen des Dualen Systems	450	225	225	225	225	225	
Deutschland für kommunale Leistungen							
** Stellplatzmiete Altglascontainer							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.359	20.140	19.990	19.990	19.990	19.990	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.832	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
462500 Konzessionsabgaben	5.832	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.407	32.335	32.285	32.285	32.285	32.285	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.809	17.600	18.620	18.620	18.620	18.620	
522001 Stromkosten	2.672	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	426		420	420	420	420	
** Parkplatz							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	81	100	100	100	100	100	
** Straßenoberflächenentwässerung							
525310	13.761	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300	
E11 Abschreibungen	40.757	39.540	39.400	39.390	39.380	39.380	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.446	1.200	1.040	1.040	1.030	1.030	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34	30	40	40	40	40	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.168	36.200	36.210	36.200	36.200	36.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.231	5	5	5	5	5	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.225						
** Winterdienst							
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	5	5	5	5	5	
** Buswartehalle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.797	57.145	58.025	58.015	58.005	58.005	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.390	- 24.810	- 25.740	- 25.730	- 25.720	- 25.720	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16	20	20	20	20	20	
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16	20	20	20	20	20	
** Verzinsung Kapitalstock							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16	20	20	20	20	20	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.373	- 24.790	- 25.720	- 25.710	- 25.700	- 25.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.373	- 24.790	- 25.720	- 25.710	- 25.700	- 25.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.446	- 11.160	- 12.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250.000	125.000	125.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge		250.000	125.000	125.000			
** Erschließungsbeiträge							
Endausbau							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	125.000	125.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.401					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb, z.B. aus Widmungen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Endausbau "Auf der Zargaß"	4.401					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.401	250.000	125.000	125.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.848	238.840	112.920	112.920	- 12.080	- 12.080
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)	- 13.446	- 11.160	- 12.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	280	280	280	280	280
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Nassauer Straße (K)	278	280	280	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278	280	280	280	280	280
E11 Abschreibungen	588	590	590	590	590	590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Nassauer Straße (K)	588	590	590	590	590	590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588	590	590	590	590	590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.790					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.790					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.790					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.686		3.260	3.355	3.460	3.565
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.180		2.300	2.370	2.440	2.515
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44		50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	92		200	205	210	220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	345		650	670	690	710
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24		50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553	1.250	850	1.250	850	1.250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	240	250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.031	500	100	500	100	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.074	840	860	860	860	860
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	343	110	120	120	120	120
538200 Maschinen und technische Anlagen	731	730	740	740	740	740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.620					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.620					
** Grünflächenpflege durch externe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.933	2.090	4.970	5.465	5.170	5.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.144	- 2.090	- 4.970	- 5.465	- 5.170	- 5.675
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.144	- 2.090	- 4.970	- 5.465	- 5.170	- 5.675
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.144	- 2.090	- 4.970	- 5.465	- 5.170	- 5.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.545	- 1.250	- 4.110	- 4.605	- 4.310	- 4.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.545	- 1.250	- 4.110	- 4.605	- 4.310	- 4.815
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.545	- 1.250	- 4.110	- 4.605	- 4.310	- 4.815

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

02	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53	60	65	65	65	65
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	53	60	65	65	65	65
** Pflegepauschale Kriegsgräber						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50				
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.998	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.051	2.410	2.365	2.365	2.365	2.365
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	755	750	750	750	750
522001 Stromkosten	102	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	59	55	50	50	50	50
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	199	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	105	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.712	1.510	2.630	2.630	2.630	2.630
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.145	940	2.150	2.150	2.150	2.150
534900 mit sonstigen Gebäuden	567	570	480	480	480	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.379	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Herstellen und Schließen von Gräbern						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
** Landwirtschaftliche BG						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84	85	85	85	85	85
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.706	4.380	5.495	5.495	5.495	5.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.655	- 1.970	- 3.130	- 3.130	- 3.130	- 3.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.655	- 1.970	- 3.130	- 3.130	- 3.130	- 3.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.655	- 1.970	- 3.130	- 3.130	- 3.130	- 3.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.392	- 460	- 500	- 500	- 500	- 500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	600				
682700 Grabnutzungsentgelte	1.000	600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	600				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.170					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	42.170					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.170					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.170	600				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.778	140	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.392	- 460	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.705,76	4.380,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	222	237	228	228	228	228
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.050,62	2.410,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	21,20	18,48	24,10	24,10	24,10	24,10
02 Ertrag je Einwohner	13,74	10,17	10,37	10,37	10,37	10,37

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	70	70	70	70	70
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	107	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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)	- 107	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Meike, Anke							
Verbale Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
	436900 Sonstige	1.053	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
	*** Wildschadensverhütungspauschale						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.443	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.443	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
	** Holzverkauf						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000	9.000	7.500			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	9.000	7.500			
	** Auflösung Rst. für Wiederaufforstung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.955	61.075	59.575	52.075	52.075	52.075
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 3.809	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	** Betriebskostenbeiträge						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.699	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	** wechselweiser Einsatz						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.533	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	493	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.048	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41	40	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	40	40	40	40	40
	** Waldbrandversicherung						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.808	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Forst- und Landwirtschaftliche BG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer	158	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.963	48.640	48.640	48.640	48.640	48.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.992	12.435	10.935	3.435	3.435	3.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.992	12.435	10.935	3.435	3.435	3.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.992	12.435	10.935	3.435	3.435	3.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.308	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.308	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
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)	2.308	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>** Jagdpacht lt. Vertrag</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.226	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc.</i>						
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	751	750	750	750	750	750
<i>** Jagdpachtanteil Stadt Lahnstein</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 <i>Sonstiges</i>		100	100	100	100	100
<i>** Sonstige Auslagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.226	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 790	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	790					
479900 <i>Sonstige</i>	790					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
579900 <i>Sonstige</i>		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<i>** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	790	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.314					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.314					
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)	2.314					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Bode, Sebastian							
Zaun, Tobias							
Verbale Beschreibung							
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates							
Zielgruppe							
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870	10.870	1.370	1.370	1.370	1.370
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.000	500	500	500	500
	** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	870	870	870	870	870	870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870	10.870	1.370	1.370	1.370	1.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.150				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.200				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		200				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		650				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	500	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000	500	500	500	500
	** Beteiligung an der Sanierung eines Wirtschaftsweges durch SYNA						
E11	Abschreibungen	7.639	7.640	7.650	7.410	7.410	7.410
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.315	1.320	1.320	1.080	1.080	1.080
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.324	6.320	6.330	6.330	6.330	6.330
	** Abschreibung Wege						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.639	20.790	8.150	7.910	7.910	7.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.769	- 9.920	- 6.780	- 6.540	- 6.540	- 6.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.769	- 9.920	- 6.780	- 6.540	- 6.540	- 6.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.769	- 9.920	- 6.780	- 6.540	- 6.540	- 6.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 135	- 3.150				
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>	- 135	- 3.150				
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 135	- 3.150				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	576	1.200				
522001 <i>Stromkosten</i>	576	1.200				
** Vorjahre: Stromkosten Dorfautomat						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	576	1.200				
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 576	- 1.200				
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 576	- 1.200				
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 576	- 1.200				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.200				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.200				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271	270	280	280	280	280
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	271	270	280	280	280	280
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.742	5.770	2.780	2.780	2.780	2.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286	1.850	1.960	2.015	2.080	2.140
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	783	1.200	1.250	1.290	1.325	1.365
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15	50	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	59	150	200	205	210	220
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	222	300	400	410	425	435
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	191	100	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16	50	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279	5.730	2.700	2.700	2.700	2.700
522001 Stromkosten	703	300	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	397	400	400	400	400	400
522004 Heizung	567	800	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	462	3.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30				
E11 Abschreibungen	3.381	3.380	3.390	3.390	3.390	3.390
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.381	3.380	3.390	3.390	3.390	3.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354	355	515	515	515	515
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	339	340	500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.300	11.315	8.565	8.620	8.685	8.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.558	- 5.545	- 5.785	- 5.840	- 5.905	- 5.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.558	- 5.545	- 5.785	- 5.840	- 5.905	- 5.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.558	- 5.545	- 5.785	- 5.840	- 5.905	- 5.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.443	- 5.435	- 2.675	- 2.730	- 2.795	- 2.855
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.443	- 5.435	- 2.675	- 2.730	- 2.795	- 2.855
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)	- 1.443	- 5.435	- 2.675	- 2.730	- 2.795	- 2.855

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	8.299,73	11.315,00	8.565,00	8.620,00	8.685,00	8.745,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	222	237	228	228	228	228
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.742,13	5.770,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	37,39	47,74	37,57	37,81	38,09	38,36
02 Ertrag je Einwohner	12,35	24,35	12,19	12,19	12,19	12,19

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
** Benutzungsgebühren Gillhütte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	285	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	184	185	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	107	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	222	10	20	20	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	222	10	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	155	165	165	165	165
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	153	155	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666	450	485	485	485	485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655	- 350	- 385	- 385	- 385	- 385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 655	- 350	- 385	- 385	- 385	- 385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 655	- 350	- 385	- 385	- 385	- 385

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444	- 340	- 365	- 365	- 365	- 365
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 444	- 340	- 365	- 365	- 365	- 365
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)	- 444	- 340	- 365	- 365	- 365	- 365

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	666,40	450,00	485,00	485,00	485,00	485,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	222	237	228	228	228	228

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	3,00	1,90	2,13	2,13	2,13	2,13
02 Ertrag je Einwohner	0,05	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	52	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	52	50	50	50	50	50
<i>** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	52	50	50	50	50	50
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 52	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 104	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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>	- 104	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 104	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.868,69	260.100,00	268.300,00	275.300,00	282.300,00	290.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.611,00	37.400,00	8.500,00	16.200,00	15.500,00	14.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 175,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>262.304,69</i>	<i>298.000,00</i>	<i>276.900,00</i>	<i>291.600,00</i>	<i>297.900,00</i>	<i>305.200,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.077,91	255.000,00	252.000,00	253.000,00	257.000,00	261.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>239.077,91</i>	<i>255.000,00</i>	<i>252.000,00</i>	<i>253.000,00</i>	<i>257.000,00</i>	<i>261.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>23.226,78</i>	<i>43.000,00</i>	<i>24.900,00</i>	<i>38.600,00</i>	<i>40.900,00</i>	<i>44.200,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.047,10	2.800,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	889,96	830,00	2.360,00	2.160,00	2.015,00	1.870,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>2.157,14</i>	<i>1.970,00</i>	<i>- 760,00</i>	<i>- 60,00</i>	<i>85,00</i>	<i>230,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>25.383,92</i>	<i>44.970,00</i>	<i>24.140,00</i>	<i>38.540,00</i>	<i>40.985,00</i>	<i>44.430,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.383,92</u>	<u>44.970,00</u>	<u>24.140,00</u>	<u>38.540,00</u>	<u>40.985,00</u>	<u>44.430,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>36.701,87</i>	<i>44.970,00</i>	<i>24.140,00</i>	<i>38.540,00</i>	<i>40.985,00</i>	<i>44.430,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>36.701,87</u>	<u>44.970,00</u>	<u>24.140,00</u>	<u>38.540,00</u>	<u>40.985,00</u>	<u>44.430,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.106,28	5.200,00	8.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 5.106,28</i>	<i>- 5.200,00</i>	<i>- 8.800,00</i>	<i>- 3.200,00</i>	<i>- 3.200,00</i>	<i>- 3.200,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	36.272,56	- 264.750,00	- 112.440,00	- 134.390,00	- 8.465,00	- 14.945,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>31.166,28</u>	<u>- 269.950,00</u>	<u>- 121.240,00</u>	<u>- 137.590,00</u>	<u>- 11.665,00</u>	<u>- 18.145,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	812,80					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>31.979,08</u>	<u>- 269.950,00</u>	<u>- 121.240,00</u>	<u>- 137.590,00</u>	<u>- 11.665,00</u>	<u>- 18.145,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 35.459,76	264.750,00	112.440,00	134.390,00	8.465,00	14.945,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.595,59	39.770,00	15.340,00	35.340,00	37.785,00	41.230,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	248.869	260.100	268.300	275.300	282.300	290.300
401100 Grundsteuer A	1.508	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
401200 Grundsteuer B	21.353	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.903	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.523	165.500	173.000	179.000	185.000	194.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.090	3.100	4.000	5.000	5.000	4.000
403300 Hundesteuer	1.695	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.796	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.611	37.400	8.500	16.200	15.500	14.800
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	4.095	30.000		8.200	8.000	7.800
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	9.517	7.400	8.500	8.000	7.500	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	- 175	500	100	100	100	100
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	- 175	500	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.305	298.000	276.900	291.600	297.900	305.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.078	255.000	252.000	253.000	257.000	261.000
543100 Gewerbesteuerumlage	4.922	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 45,75 v.H.	111.727	123.000	121.000	123.000	125.000	127.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,5. v.H. zzgl. 13,24 v..H. Sonderumlage Kindergarten	122.429	128.000	126.000	125.000	127.000	129.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.078	255.000	252.000	253.000	257.000	261.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.227	43.000	24.900	38.600	40.900	44.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.227	43.000	24.900	38.600	40.900	44.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.227	43.000	24.900	38.600	40.900	44.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.387	43.000	24.900	38.600	40.900	44.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.387	43.000	24.900	38.600	40.900	44.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.387	43.000	24.900	38.600	40.900	44.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	262.304,69	298.000,00	276.900,00	291.600,00	297.900,00	305.200,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	222	237	228	228	228	228
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	239.077,91	255.000,00	252.000,00	253.000,00	257.000,00	261.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.181,55	1.257,38	1.214,47	1.278,95	1.306,58	1.338,60
02 Aufwand je Einwohner	1.076,93	1.075,95	1.105,26	1.109,65	1.127,19	1.144,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.047	2.800	1.600	2.100	2.100	2.100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.843	2.700	1.500	2.000	2.000	2.000
** Verzinsung Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	204	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	890	830	2.360	2.160	2.015	1.870
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	890	800	2.330	2.130	1.985	1.840
** Zinsen Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.157	1.970	- 760	- 60	85	230
E20 Ordentliches Ergebnis	2.157	1.970	- 760	- 60	85	230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.157	1.970	- 760	- 60	85	230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.315	1.970	- 760	- 60	85	230
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	2.315	1.970	- 760	- 60	85	230
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	5.106	5.200	8.800	3.200	3.200	3.200
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	4.552	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	554	600	5.600			
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	- 5.106	- 5.200	- 8.800	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	36.273	- 264.750	- 112.440	- 134.390	- 8.465	- 14.945
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	31.166	- 269.950	- 121.240	- 137.590	- 11.665	- 18.145
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	813					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	31.979	- 269.950	- 121.240	- 137.590	- 11.665	- 18.145
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>	- 35.460	264.750	112.440	134.390	8.465	14.945
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.791	- 3.230	- 9.560	- 3.260	- 3.115	- 2.970

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Endausbau "Auf der Zargaß"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	125.000,00	125.000,00				250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122,21						8.122,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.122,21	125.000,00	125.000,00				241.877,79

Erläuterungen 54100-096000-22-78590000: Endausbau "Auf der Zargaß"
54100-233200-22-68260000: Erschließungsbeiträge Endausbau

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 23 Wegebau Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.170,18						42.170,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.170,18						- 42.170,18

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :		125.000,00	125.000,00				250.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	50.292,39						50.292,39
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 50.292,39	125.000,00	125.000,00				199.707,61

Summe Einzahlungen Gesamt:		125.000,00	125.000,00				250.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	50.292,39						50.292,39
Saldo Gesamt:	- 50.292,39	125.000,00	125.000,00				199.707,61

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,070	0,070	0,070	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,030	0,030	0,030	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,100	0,100	0,100	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

22 Schweighausen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	14.405,00	19.350,00	- 3.760,00	12.590,00	11.665,00	18.145,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.106,00	5.200,00	8.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	9.298,00	14.150,00	- 12.560,00	9.390,00	8.465,00	14.945,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	9.298,00	14.150,00	- 12.560,00	9.390,00	8.465,00	14.945,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	5.600,00
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+66.214,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+1.684,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-61.554,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-24.101,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+1.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-17.760,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-34.036,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-17.825,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-11.345,00
11	Summe		-80.166,36

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-61.554,00	+1.773.735,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-24.101,00	+1.749.634,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+1.480,00	+1.751.114,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-17.760,00	+1.733.354,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-16.960,00	+1.716.394,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-17.825,00	+1.698.569,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-11.345,00	+1.687.224,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	64.535,00	59.335,00	50.535,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	64.535,00	59.335,00	50.535,00

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

22 Schweighausen

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	132.875	4.910		127.965
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	104.835	4.975		99.860
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	- 93.775	5.040		- 98.815
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	14.410	5.110		9.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	19.350	5.200		14.150
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 3.760	8.800		- 12.560
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)		173.935	34.035		139.900
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)	2027	12.590	3.200		9.390
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.665	3.200		8.465
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.145	3.200		14.945
11	Summe		216.335	43.635		172.700

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

22 Schweighausen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 01.12.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	394.365,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	19.718,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	19.720
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.894.694,33	1.881.054,39	1.	Eigenkapital	1.773.734,73	1.749.633,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.391,10	17.945,10	1.1.	Kapitalrücklage	1.835.288,92	1.773.734,73
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.554,19	- 24.101,01
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.941,00	17.495,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	386.586,29	357.881,75
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	450,10	450,10	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.875.303,23	1.863.109,29	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	383.147,29	354.606,75
1.2.1.	Wald, Forsten	1.040.920,80	1.040.920,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	96.774,29	88.870,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.883,87	87.322,25	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.753,00	265.116,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.030,79	160.094,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	620,00	620,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	590.855,45	545.083,45	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.565,86	12.654,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.316,33	8.901,93	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00	2.7.	sonstige Sonderposten	3.439,00	3.275,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	74.095,80	54.207,80
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.721,13	8.122,21	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.837,00	35.949,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	42.258,80	18.258,80
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	88.655,74	99.091,16
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	69.638,07	64.531,79
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.638,07	64.531,79
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	428.378,23	379.760,04	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.908,92	16.451,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221,77	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	428.378,23	379.760,04	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.686,98	17.095,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.041,16	8.617,89	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	200,00	1.012,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.169,00	5.296,16	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	404.168,07	365.845,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.323.072,56	2.260.814,43		Summe Passiv	2.323.072,56	2.260.814,43

