

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der Stadt
Bacharach**

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 01 003)



**Haushaltsjahr
2026**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
0	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnis- und Finanzhaushalt	8
3	Vorbericht - Allgemeiner Teil	10
4	Vorbericht - Wesentliche Erträge und Einzahlungen	12
5	Vorbericht - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen	15
6	Vorbericht - Teilhaushalt 1	16
7	Vorbericht - Teilhaushalt 2	28
8	Übersicht Veränderungen Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	29
9	Investitionsübersicht	30
10	Stellenplan	34
11	Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze	35
12	Gemeindestatistik	36
13	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	37
14	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	38
15	Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	39
16	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	40
17	Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	41
18	Schuldenübersicht	42
19	Entschuldungsplan PEK-RLP	45
20	Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	46
21	Haushaltsvermerke	47
22	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	48
23	Bilanz 2022	49
24	Übersicht Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	52
25	Übersicht Teilhaushalte	53
26	Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 1	55
27	Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 1	57
28	Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 2	92
29	Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 2	94

Haushaltssatzung

der Stadt Bacharach

für das Haushaltsjahr 2026 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.773.648,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.832.106,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	./. 58.458,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 55.081,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	549.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.367.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 818.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	873.481,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	818.400,00	Euro
zusammen auf	818.400,00	Euro

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

4.846.000,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	<u>400</u>	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	<u>580</u>	v.H.

2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

450 v.H.

3. Hundesteuer,

für Hunde, die innerhalb des Stadtgebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	<u>110,00</u>	Euro
- für den zweiten Hund	<u>165,00</u>	Euro
- für jeden weiteren Hund	<u>275,00</u>	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>500,00</u>	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>650,00</u>	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>800,00</u>	Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Kommunale Tourismusförderung

- Tourismusbeitrag	9,00 v.H.
- Tourismusbeitrag / Privatzimmervermieter / pro Bett	30,00 Euro

Kulturförderabgabe

Der Steuersatz beträgt pro Übernachtung und volljährigem Gast	2,00 Euro
---	-----------

Wasserversorgung Steeg

- Wassergebühr netto	1,07 Euro/m ³
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler bis 5 m ³ netto	37,38 Euro
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler über 5 m ³ netto	46,73 Euro

Die Wassergebühren und -beiträge verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	105,00 Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	460,00 Euro
- Rasengrab (Erdbestattung)	460,00 Euro
- Anonymgrab nur für Urnen	420,00 Euro
- Urnenreihengrab	420,00 Euro
- Mischgrabstätten	475,00 Euro
- Rasenurnengrab	420,00 Euro
- Baumurnengrab	460,00 Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelwahlgrabstätte	600,00 Euro
- Doppelwahlgrabstätte	1.200,00 Euro
- jede weitere Grabstätte	600,00 Euro
- Urnenwahlgrabstätte	570,00 Euro
- Baumurnengrabstätte	630,00 Euro

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, einschließlich der Vorhaltung von Einrichtungen

- Reihengräber - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	362,00 Euro
- Reihengräber - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	904,00 Euro
- Reihengräber - Urnenbeisetzung	512,00 Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Einzelgrabstätte	904,00 Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Doppel- und weitere Grabstätten	904,00 Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Urnenbeisetzung	512,00 Euro

Zuschlag für Bestattungen an Samstagen	100,00 v.H.
--	-------------

Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Stadt bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Ausgraben und Umbetten von Aschen

- Ausgaben von Aschen	590,00	Euro
- Wiederbeisetzung von Aschen	512,00	Euro

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbewahrung einer Leiche / pro Tag	30,00	Euro
- Aufbewahrung einer Urne / bis zu 10 Tage	190,00	Euro
- Aufbewahrung einer Urne / für jeden weiteren Tag	18,00	Euro
- Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	61,00	Euro
- Sonstige Gebühren	71,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Rasengrabes	600,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Anonym- oder Rasenurnengrabes	300,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Baumgrabes	300,00	Euro
- Gravurplatte Baumfeld	200,00	Euro

Kommunale Dienstleistungen

Fahrzeug mit Fahrer pro Stunde	150,00	Euro
Personaleinsatz pro Person pro Stunde	75,00	Euro

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres ¹	1.905.686,49	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	2.111.263,49	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	2.052.805,49	Euro

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

20.000,00 Euro

überschritten sind.

¹ Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

10.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bacharach, den

(Dieter Kemmer)
Stadtbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.923.809,36	2.017.400,00	2.179.015,00	2.226.015,00	2.268.515,00	2.309.715,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.960.040,52	1.704.284,00	1.626.560,00	1.518.085,00	1.410.177,00	1.481.053,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.599,44	293.886,00	332.110,00	332.521,00	333.141,00	333.794,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.443,67	388.205,00	285.408,00	208.408,00	233.408,00	233.408,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	57.959,34	74.000,00	343.300,00	203.300,00	58.300,00	58.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.632.852,33	4.485.775,00	4.766.393,00	4.488.329,00	4.303.541,00	4.416.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	764.766,28	870.631,00	983.740,00	1.014.432,00	1.034.160,00	1.052.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.997,66	681.219,00	565.239,00	539.439,00	500.799,00	492.659,00
E11	Abschreibungen	646.460,00	639.034,00	650.682,00	646.618,00	643.981,00	643.445,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.488,26	1.679.792,00	1.828.700,00	1.839.700,00	1.830.700,00	1.854.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333.988,76	358.700,00	716.180,00	524.280,00	431.730,00	485.289,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.943.700,96	4.229.376,00	4.744.541,00	4.564.469,00	4.441.370,00	4.528.073,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	689.151,37	256.399,00	21.852,00	- 76.140,00	- 137.829,00	- 111.803,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.342,12	6.950,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.237,76	57.772,00	87.565,00	124.983,00	196.653,00	204.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 55.895,64	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	633.255,73	205.577,00	- 58.458,00	- 193.868,00	- 327.227,00	- 309.368,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.256,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	649.511,73	205.577,00	- 58.458,00	- 193.868,00	- 327.227,00	- 309.368,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.350.084,37	328.791,00	- 55.081,00	- 199.961,00	- 168.263,00	- 149.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.284,27	414.340,00	549.500,00	2.567.000,00	3.252.000,00	2.280.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.284,27	434.340,00	549.500,00	2.567.000,00	3.252.000,00	2.280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	6.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.119,28	1.094.900,00	1.361.900,00	3.826.150,00	5.733.750,00	1.695.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.119,28	1.139.900,00	1.367.900,00	3.826.150,00	5.733.750,00	1.695.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.164,99	- 705.560,00	- 818.400,00	- 1.259.150,00	- 2.481.750,00	585.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.426.249,36</u>	<u>- 376.769,00</u>	<u>- 873.481,00</u>	<u>- 1.459.111,00</u>	<u>- 2.650.013,00</u>	<u>435.260,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	135.965,00	592.307,00	818.400,00	1.259.150,00	2.481.750,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.103,20	217.538,00	161.647,00	173.417,00	201.055,00	209.356,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.138,20	374.769,00	656.753,00	1.085.733,00	2.280.695,00	- 209.356,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 16.079,75					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.352.031,41		216.728,00	373.378,00	369.318,00	- 225.904,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.426.249,36</u>	<u>374.769,00</u>	<u>873.481,00</u>	<u>1.459.111,00</u>	<u>2.650.013,00</u>	<u>- 435.260,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.079,75					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 3.442.329,11</u>	<u>374.769,00</u>	<u>873.481,00</u>	<u>1.459.111,00</u>	<u>2.650.013,00</u>	<u>- 435.260,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.155.981,17	111.253,00	- 216.728,00	- 373.378,00	- 369.318,00	- 359.096,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77

Vorbericht

Vorbemerkungen

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat lediglich politischen Programmcharakter und ist nicht verbindlich für die tatsächliche Aufstellung der zukünftigen Haushaltspläne.

Die Zahlen wurden nach den vorliegenden Unterlagen berechnet, andernfalls geschätzt, so dass die Unschärfe mit zunehmender Zukunftsprognose steigt.

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2025 konnten - mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2023 vorliegen.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im Jahr 2024 preisbereinigt gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Nachwirkungen exogener Schocks, wie die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die daraus folgende Gaspreiskrise sowie die geldpolitischen Straffungen belasteten weiterhin die konjunkturelle Entwicklung. Zudem wirkten strukturelle Faktoren wie die demografische Alterung, die langjährige Investitionsschwäche, die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten oder der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit auf Kernmärkten deutscher Unternehmen dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Frühjahrsprojektion vom April 2025 mit einer Stagnation des preisbereinigten BIP im laufenden Jahr.

Für das Jahr 2026 erwartet die Bundesregierung eine Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität, insbesondere getragen durch Impulse aus den zusätzlichen Maßnahmen, die durch die Grundgesetzänderung vom März 2025 ermöglicht wurden. Laut Frühjahrsprojektion 2025 dürfte das BIP preisbereinigt um 1,0 % steigen.

Für gesamtwirtschaftliche Projektionen ist eine Reihe teils technischer Annahmen zum außen- und binnenwirtschaftlichen Umfeld zugrunde zu legen. Für den mittelfristigen Vorausschätzungszeitraum geht die Bundesregierung von folgenden Rahmenbedingungen aus:

Die globale Wirtschaftsleistung wird in den Jahren 2027 bis 2029 – in Anlehnung an Einschätzungen internationaler Organisationen – jährlich um real rd. 2 ¼ % wachsen. Mittelfristig dürfte das Welthandelsvolumen mit durchschnittlich rd. 3 % pro Jahr zunehmen, so dass Welthandel und Weltwirtschaft in ähnlicher Größenordnung expandieren. Abwärtsrisiken für die globalen Entwicklungen bleiben dabei weiterhin bestehen. Für Energie und Rohstoffe werden im mittelfristigen Projektionszeitraum keine angebotsseitigen Versorgungsengpässe oder -schocks unterstellt. Der Finanzsektor bleibt stabil.

(Quelle: Auszüge aus dem Finanzbericht 2026 des BMF)

Aktuell vorliegende Steuerschätzung

Auszug „Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 – geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz“:

Millionen Euro	Ist 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029	StSch 2030
Gewerbsteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644
J. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt = Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879
davon Zinsabschlagsteuer*	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94	128	111	101	102	105	108
Insgesamt	349	364	427	526	580	507	394
nachrichtlich:		HH- Ist	HH- Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283

Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 (Auszug)

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)		
1.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)	1.484,69 €
2.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)	1.128,36 €
3.	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	--
4.	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 v. H.
5.	Nivellierungssatz Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
6.	Nivellierungssatz Grundsteuer C	465 v. H.
7.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2024	345 v. H.
8.	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2025	345 v. H.
Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)		
9.	Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.057,00 €
10.	Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 €
11.	Grundbetrag – Ortsgemeinden	851,00 €
12.	Grundbetrag – Landkreise	505,00 €
13.	Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.292,00 €
14.	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	736.316.687,50 €
15.	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt – Landkreise	1.322.061.922,93 €
16.	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt – Landkreise	1.278.728.399,50 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)		
17.	Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 €
18.	Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 €
19.	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 €
20.	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 €
Umlagen		
21.	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.419,05 €
22.	Gewerbesteuerumlage 2026	35 v. H.
Nachrichtlich: Verteilmassen der Gemeinschaftssteuern 3. Kalendervierteljahr 2025		
22.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	591.361.638,15 €
23.	Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz	62.685.634,05 €
24.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.900.952,81 €

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Gemeinde berechnet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	18.015 EUR	16.900 EUR
Grundsteuer B	328.000 EUR	331.500 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts, wobei sich die Höhe der Messbeträge durch eingehende neue Bescheide täglich ändern kann. Unkalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

Die Anpassung des Planansatzes beruht auf regulären Gewerbesteuermehrereinnahmen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	690.000 EUR	550.000 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	975.000 EUR	957.000 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2024, neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

	Zeitraum 2024 - 2026	Zeitraum 2021 - 2023
<i>Schlüsselzahl</i>	0,0003963	0,0004145
<i>EK-Statistik</i>	2019	2016

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

Die neue Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt, weshalb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Risikoabschlag auf Basis der alten Schlüsselzahl berechnet wurde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	50.000 EUR	41.500 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Der Ansatz wird auf Basis der aktuellen Meldezahl und des Hebesatzes gebildet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	16.000 EUR	19.500 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Stadt an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	102.000 EUR	101.000 EUR

6110.411110 / 411130 - Schlüsselzuweisungen A / B

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Da die Steuerkraft der Stadt unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	94.000 EUR	365.800 EUR
Schlüsselzuweisung B	5.300 EUR	8.900 EUR

6110.411300 - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	206.000 EUR	204.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

Die Erhöhung basiert auf Grundlage höherer Gewerbesteuereinnahmen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	53.700 EUR	42.750 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	38 v.H.	38 v.H.
Kreisumlage	851.500 EUR	791.650 EUR

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch. Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	39,0 v.H.	39,0 v.H.
VG-Umlage	874.000 EUR	835.392 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

1110 - Verwaltungssteuerung

Die Stadt erhält aus der Vermietung von Wohnflächen (im Hinterhaus), von Geschäftsflächen (im Rathaus) sowie von Parkflächen im Innenhof Miet- und Pachtentgelte. Da nun wegen den Sanierungsarbeiten eine Wohnung wegfällt, wurden die Erträge reduziert.

441200 Mieten und Pachten 18.000,00 Euro

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Stadtbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt auch die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Stadtbürgermeister, -beigeordneten und Ortsvorsteher.

501000 Bürgermeister 33.200,00 Euro
501200 Beigeordnete 11.400,00 Euro
501300 Ortsvorsteher 24.300,00 Euro

Der Ansatz wurde um 1.250 € erhöht, um 15 Lizenzen für Microsoft 365 zu kaufen.

562490 Datenverarbeitung – Software 2.000,00 Euro

Der Ansatz für Telefon, Datenübertragung und Portokosten wurde dauerhaft erhöht, für das Microsoft Business Standard und Basic Paket.

563400 Telefon, Datenübertragung 2.750,00 Euro

Da das Partnerschaftstreffen alle 2 Jahre stattfindet, ist der Ansatz für 2026 und 2028 erhöht im Vergleich zu den anderen beiden Jahren.

569300 Repräsentationen, Partnerschaften 2.000,00 Euro

Maßnahme 141 - Historische Stadt (Vorderhaus des Rathauses)

Die Planungs- und Beratungskosten sowie Zuwendungen der Stadt für private Sanierungsmaßnahmen werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Als eine der ersten Maßnahmen sollte das Vorderhaus des Rathauses saniert werden.

Der Haushaltsplan 2026 enthält einen Ansatz für die ersten Planungsleistungen, sowie weitere Kosten für Planung und Baukosten in den 3 Folgejahren.

096100 Anlagen im Bau 350.000,00 Euro
-141-63

2027	2028	2029	Später
1.000.000,00 Euro	2.600.000,00	1.450.000,00	0,00

233100 Anzahlungen auf Sonderposten 0,00 Euro
-141-52 aus Zuwendungen

2027	2028	2029	Später
1.012.500 EUR	1.350.000 EUR	1.012.500 EUR	1.395.000 EUR

Maßnahme 173 - IT-Ausstattung Rat30.000s- und Ausschussmitglieder für Sitzungsdienst

Um die IT-Ausstattung im Rathaus auf einen aktuellen Standard zu bringen, müssen Gelder bereitgestellt werden.

082210- IT-Ausstattung 1.000,00 Euro
173-51

1140 - Bauhof

Der Fehlbedarf des Bauhofs wird verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
1110	Verwaltungssteuerung	5,00	17.443,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	15,00	52.329,00
3660	Kinderspielplätze	15,00	52.329,00
4240	Sportplätze	5,00	17.443,00
5410	Gemeindestraßen	20,00	69.771,00
5510	Park- und Grünanlagen	20,00	69.771,00
5530	Friedhöfe	5,00	17.443,00
5741	Mittelrheinhalle	5,00	17.443,00
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10,00	34.885,00
	Fehlbedarf / Gesamt	100,00	348.857,00

Für die Haltung der Fahrzeuge sind mehrere Produktsachkonten vorhanden. Aufgrund von Inspektionen, TÜV und anfallenden Reparaturen wird der Ansatz alle zwei Jahre etwas angehoben.

523500 Fahrzeugunterhaltung 4.000,00 Euro
523520 Betriebs- und Schmierstoffe 1.000,00 Euro

Für die Beschaffung von restlicher Arbeitsschutzkleidung wurde im Planjahr der Ansatz für 2026 so belassen wie bereits in 2025 und reduziert sich erst danach wieder.

561500 Dienst- und Schutzkleidung 2.000,00 Euro

Maßnahme 191 - Bauhof / Anschaffung Wirtschaftsgüter

Für dieses neue Lager des Bauhofs sollen auch noch ein Schreibtisch angeschafft werden, der Rest ist für neue Geräte des Bauhofs veranschlagt.

082210 Betriebsausstattungen 1.000,00 Euro
-191-51

Die Finanzierung der Maßnahme über Investitionskredite ist durch die Aufsichtsbehörde aufgrund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Der Ansatz wurde daher gestrichen. Sollte sich während der Planausführung eine andere Möglichkeit der Finanzierung ergeben, kann die Maßnahme trotzdem umgesetzt werden.

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Aus der Überlassung der Türme erhält die Stadt Mieteinnahmen. Die Position enthält gleichsam die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	9.800,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Die Türme und die Stadtmauer bedürfen einer stetigen Unterhaltung, u.a. sind die Bewüchse aus Efeu und wildem Wein, die die historische Bausubstanz schädigen können, in regelmäßigen Abständen zurückzuschneiden.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro
--------	---	----------	------

Maßnahme 195 - Stadtmauersanierung

Für die anfänglichen Planungsarbeiten werden in 2026 geringfügig Mittel bereitgestellt. Die größeren Posten folgen dann in den Jahren 2027-2029.

096100- 195-63	Sanierung Stadtmauerrundweg	300.000,00	Euro
-------------------	-----------------------------	------------	------

3650 - Kindertagesstätte

Personalkosten und Personalkostenzuschüsse

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte erhält die Stadt vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen (86%) nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt über den Landkreis.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss)	431.765,00	Euro
--------	--	------------	------

Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen:

502210	Arbeitnehmervergütungen	392.100,00	Euro
502220	Leistungszulagen (LOB)	8.450,00	Euro
503200	Versorgungsbeiträge	34.700,00	Euro
504200	Sozialversicherungsbeiträge	66.800,00	Euro

Summe		502.050,00	Euro
--------------	--	-------------------	-------------

Mit dem Trägerwechsel ging zeitgleich ein Eigentümerwechsel des Gebäudes einher. Ein privater Eigentümer verpachtet das Objekt an die Stadt:

562100	Mieten und Pachten	26.400,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Ansätze für Strom, Heizung und Versicherung

522100	Strom	4.100,00	Euro
522200	Heizung	9.060,00	Euro
564100	Versicherungen	6.500,00	Euro

Für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 1.000 € Netto werden Mittel bereitgestellt.

523800	Geringwerte Geräte	2.500,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

5110 – Orts- und Regionalplanung

Für eine geplante Leerstandsmanagementinitiative wird ein Ansatz gebildet, der mit 90% gefördert werden soll.

562501	Aufwendungen für projektive Leist.	75.000,00	Euro
414421	Zuweisung vom Land	67.500,00	Euro

Für verschiedene Bebauungspläne im Zuge der BUGA werden Mittel bereitgestellt.

562500	Aufwendungen für projektive Leist.	25.000,00	Euro
--------	------------------------------------	-----------	------

5113 - Städtebauförderung

- Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus“ ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ aufgenommen.
Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Voruntersuchungen und Beratungsleistungen zum Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ werden seitens des Landes mit einer Förderquote von 90% unterstützt.

414420	Zuschuss des Landes - Beratungsleistungen -	112.500,00	Euro
562500	Beratungsleistungen, Untersuchungen	125.000,00	Euro

Die Stadt beabsichtigt private Sanierungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen.
Auch für diese Zuschüsse erhält die Stadt eine Zuwendung des Landes.

414421	Zuschuss des Landes - Private Sanierungsmaßnahmen -	45.000,00	Euro
541590	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen Dritter	50.000,00	Euro

5331 - Kommunale Wasserversorgung Steeg

Die Wasserversorgung im Ortsteil Steeg erfolgt durch einen Regiebetrieb der Stadt.

Die Gebühren für die Wasserversorgung werden auf Basis einer Kalkulation angesetzt und regelmäßig neu ermittelt.

Diese Überschüsse wurden einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und sollen im Zuge einer Gebührenreduzierung zurückgeführt werden. Ergänzend dienen die Überschüsse dazu, künftige Mehraufwendungen (Abschreibung) bei den geplanten Investitionen zu finanzieren.

432211	Wassergebühren	26.000,00	Euro
438000	Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich	22.280,00	Euro

Der Verantwortliche für die Wasserversorgung erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10% des Stadtbürgermeisters

501300	Aufwandsentschädigung	939,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

Für eine erforderliche Tiefbrunnenreinigung, die Unterhaltung des des Netzes, des Wasserhauses und anderer Einrichtungen werden Mittel zur Unterhaltung bereitgestellt.

523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Maßnahme 202 – Anschaffung Löschwasserpumpe

Damit die Feuerwehr den Brandschutz sicherstellen kann, muss die örtliche Wasserversorgung eine Mindestwassermenge von 800 l/min zur Verfügung stellen. Hierfür ist die Anschaffung einer neuen Löschwasserpumpe erforderlich.

045320- 202-3	Anschaffung Löschwasserpumpe	16.000,00	Euro
------------------	------------------------------	-----------	------

5410 - Gemeindestraßen

Die Einnahmen aus Parkgebühren werden auf mehrere Produkte verteilt.

- 5410 - Gemeindestraßen 25.000 €
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanl., Parkanlagen 50.000 €
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung 25.000 €

Daneben vermietet die Stadt weitere Parkflächen an Dauerparker. Hier ist ab 2026 eine Erhöhung der Gebührensätze einberechnet.

441200	Mieten und Pachten	15.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit mögliche Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

462500	Konzessionsabgaben	58.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Maßnahme 141 - „Historische Stadt“ - Ausbaumaßnahmen

Für den Ausbau der Spurgasse wurden die Baukosten in den vergangenen Haushaltsjahren gezahlt, jetzt steht noch die Abrechnung an:

233100- 141-52	Zuschuss vom Land	20.000,00	Euro
233200- 141-55	Wiederkehrende Beiträge	125.000,00	Euro

Maßnahme 143 - „Stützmauer an der Borbachstraße 54“

Für die Baukosten der Stützmauer werden in 2026 und 2027 Mittel bereitgestellt. Wobei die Mittel für dieses Haushaltsjahr eher Planungskosten sind um auch einen Antrag stellen zu können für I-Stock Mittel

096100- 143-63	Planungskosten	15.000,00	Euro
233100- 143-63	Anliegerbeiträge	4.500,00	Euro

Maßnahme 150 - „Stützmauer Blücherstraße 232“

Für die Baukosten der Stützmauer werden in 2026 Mittel bereitgestellt. Auch hier ist geplant einen Antrag auf I-Stock Mittel zu stellen. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für 2027 eingeplant.

096100- 150-63	Planungskosten	30.000,00	Euro
-------------------	----------------	-----------	------

Maßnahme 196 – Ausbau B9

Im Förderantrag der GSW ist für 2026 auch der Ausbau der B9 inkl. der Gehwege und der Parkplätze berücksichtigt.

096100- 196-63	Ausbau der B9 inkl. Gehwege	500.000,00	Euro
233100- 196-52	Anzahlungen auf Anlagen im Bau	400.000,00	Euro

Maßnahme 197 – Errichtung E-Ladestation

Auf dem Gelände am Bahnhof soll eine weitere E-Ladestation errichtet werden. Hier ist es dann möglich zwei weitere E-Autos zu laden. Größtenteils finanziert wird das Ganze durch die Fa., die auch das carsharing möglich macht für das die Stadt insgesamt nur einmalig diesen Anteil zahlen muss.

082210- 197-51	Errichtung E-Ladestation	10.000,00	Euro
-------------------	--------------------------	-----------	------

5411 - Straßenbeleuchtung

Für den Strombedarf der Straßenbeleuchtung werden Mittel bereitgestellt. Außerdem ist geplant einen Wartungsvertrag abzuschließen für die Kontrolle und ggf. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

522100	Strom	27.000,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	Euro

Maßnahme 142 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde anstelle eines Kommunalkredits über ein Energiespar-Finanzierungscontracting finanziert, in dem neben der Baumaßnahme auch die Finanzierung enthalten ist. Die Begleichung erfolgt in 10 gleichen Jahresraten. Mit Abschluss der Baumaßnahme geht die Straßenbeleuchtung in das Eigentum der Stadt über. Für die ordnungsgemäße Ausführung gewährt das Unternehmen eine 10-jährige Gewährleistung.

Die Haushaltsermächtigung sowie die Genehmigung zum Abschluss des Energie-Finanzierungscontractings wurden seitens der Kreisverwaltung bereits im Haushaltsjahr 2017 erteilt. Die Finanzmittel für die Jahresrate sind während der Vertragslaufzeit bis 2027 im Haushalt der Stadt darzustellen.

096100 -142-63	Anlagen im Bau	17.400,00	Euro
-------------------	----------------	-----------	------

5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen

Für die Nutzung der Parkplätze durch Besucher sind Parkgebühren zu entrichten, die haushaltstechnisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung

432280	Entgelte - Parkgebühren	55.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Für die Beseitigung des anfallenden Mülls im Stadtbereich und den Rheinanlagen hat die Stadt mehrere Behälter angemietet, die regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300	Abfall	5.000,00	Euro
--------	--------	----------	------

Für die Unterhaltung der Einrichtungen (u.a. Reparaturen der Parkscheinautomaten, Instandsetzungen von Anlagen im Bereich der Rheinanlagen, Reinigung der Geröllfänge im Bereich der Grün- und Rheinanlagen) werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Für die Jahre 2026 – 2028 werden je Stadtteil 2.000 € bereitgestellt für Kleinprojekte zum Thema BUGA

524900	Aufwendungen für proj. Maßnahmen	10.000,00	Euro
--------	----------------------------------	-----------	------

Bei der Leerung der Parkscheinautomaten und Abführung der Einnahmen bedient sich die Stadt eines Sicherheitsdienstleisters. Durch die Aufstellung und erforderliche Entleerung eines weiteren Parkscheinautomaten werden sich die Aufwendungen erhöhen. Der Ansatz wurde angepasst.

539200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Maßnahme 180 – Begleitmaßnahmen zur BUGA

Für Planungskosten werden Gelder bereitgestellt.

096100- 180-63	Planungskosten	20.000,00	Euro
-------------------	----------------	-----------	------

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung für die Friedhöfe der Stadt. Auf Grund der erhöhten Gebührensätze, wird auch der geplante Ertrag höher angesetzt.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	13.200,00	Euro
432240	Grabnutzungsentgelte	8.250,00	Euro
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	330,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	2.750,00	Euro

Für die Unterhaltungsarbeiten an den Friedhöfen werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.000,00	Euro
--------	---	----------	------

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Der Bund gewährte im Jahr 2021 allen Waldbesitzern eine einmalige Prämie. Gegenstand der Prämie ist der Hintergrund des massiven Waldsterbens und des mit der Überlastung der Holzmärkte verursachten Preisverfalls für Holz seit dem Jahr 2018. Die Stadt verpflichtet sich mit Beantragung der Prämie, für die kommenden 10 Jahre eine nachhaltige Holzwirtschaft nach den Bestimmungen des FSC, PEFC- oder einer ähnlichen Einrichtung zu betreiben. Der Wald der Stadt Bacharach ist gegenwärtig nach FSC zertifiziert. Die Vereinnahmung erfolgte in 2021 mit einer Rechnungsabgrenzung auf 10 Jahre.

414410	Zuschuss des Bundes „Nachhaltigkeitsprämie Wald“	5.000,00	Euro
--------	---	----------	------

414411	Zuschuss des Bundes „Klimaa. Waldmanagement“	42.820,00	Euro
--------	---	-----------	------

Die Stadt erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen, Biotoppflege) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	10.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern.

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.758,00	Euro
--------	------------------------------------	-----------	------

Der Stadtrat hat im Jahr 2021 beschlossen, einen Teil des Stadtwaldes für einen bestimmten Zeitraum zu verpachten. Die Verpachtung beinhaltet die Vorgabe, dass die verpachtete Waldfläche keine weitere Bewirtschaftung erfährt, um natürlich weiter zu wachsen. Hieraus ergibt sich eine CO2-

Bindung, die seitens des Pächters vermarktet wird. Aus der Verpachtung erhält die Stadt Einnahmen.

441200	Mieten und Pachten	8.500,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Auch hier kann aufgrund der erfolgten Eingangsrechnungen von einer Erhöhung im laufenden Jahr ausgegangen werden.

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	15.100,00	Euro
--------	--	-----------	------

Für außerforstliche Dienstleistungen entstehen Sach- und Unternehmeraufwendungen.

521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	5.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Der bei der Verbandsgemeinde beschäftigte Forstrevierleiter wird jährlich auf Basis der reduzierten Waldfläche durch die Verbandsgemeinde abgerechnet.

525431	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde wg. kommunaler Beförderung	21.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge	8.500,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

5741 - Mittelrheinhalle

Aus der Überlassung der Mittelrheinhalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 2.000,00 Euro

Die ehemaligen Küchenräume sind auf Dauer vermietet.

441200 Miete und Pachten 2.400,00 Euro

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mittelrheinhalle sind Mittel eingeplant:

522100 Strom 7.300,00 Euro
522200 Heizung 15.800,00 Euro
522400 Wasser, Abwasser, Abgaben 2.150,00 Euro
523700 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 3.250,00 Euro

Im Untergeschoss der Mittelrheinhalle befindet sich eine Sporthalle. Ein Großteil der Unterdeckung im Produkt der Mittelrheinhalle wird durch diesen Bereich verursacht, weshalb mit dem Produkt 4250 - Sporthalle eine interne Leistungsverrechnung erfolgt.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
4250	Sporthalle	70,00	39.003,00
5741	verbleibt bei Mittelrheinhalle	30,00	16.716,00
	Fehlbetrag - Gesamt	100,00	55.719,00

Maßnahme 191 – Anschaffung Wirtschaftsgüter

Im Haushaltsjahr soll eine Putzmaschine angeschafft werden.

082210- Betriebsausstattung 3.000,00 Euro
191-51

Die Finanzierung der Maßnahme über Investitionskredite ist durch die Aufsichtsbehörde aufgrund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Der Ansatz wurde daher gestrichen. Sollte sich während der Planausführung eine andere Möglichkeit der Finanzierung ergeben, kann die Maßnahme trotzdem umgesetzt werden.

5744 – Bürgerhaus / Neurath

Auf die einzelnen Erträge und Aufwendungen der Bürgerhäuser in den Stadtteilen wird im Vorbericht nicht näher eingegangen, aber geplante Investitionen werden der Vollständigkeit halber erwähnt.

Maßnahme 191 – Anschaffung Wirtschaftsgüter

Vor das Bürgerhaus in Neurath soll ein Kühl- und Gefriergerät angeschafft werden.

082210- Betriebsausstattungen 2.000,00 Euro
191-51

Die Finanzierung der Maßnahme über Investitionskredite ist durch die Aufsichtsbehörde aufgrund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Der Ansatz wurde daher gestrichen. Sollte sich während der Planausführung eine andere Möglichkeit der Finanzierung ergeben, kann die Maßnahme trotzdem umgesetzt werden.

5750 - Kommunale Kultur- und Tourismusförderung

Die Besucher der Stadt nutzen die hierfür ausgewiesenen Besucherparkplätze. Die Einnahmen werden auf verschiedene Produkte verteilt.

432280	Entgelte - Parkgebühren	27.500,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Für touristische Zwecke ist die Stadt nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ermächtigt einen Fremdenverkehrsbeitrag (jetzt „Tourismusbeitrag“) sowie die Kulturförderabgabe zu erheben. Die Kulturförderabgabe wird in 2026 auf 2€ angehoben.

436100	Tourismusbeitrag	40.000,00	Euro
436101	Kulturförderabgabe	100.000,00	Euro

Für das Webhosting der App fallen ab 2027 jährliche Kosten in Höhe von 7.000 Euro an.

Maßnahme 201 – Touristik Digitalisierungsprojekt

Auf den Spuren der Rheinromantik – Bacharach neu erleben“ schafft einen modernen Zugang zur Stadt Bacharach und ihrer einzigartigen Kulturlandschaft. Mit einem neuen digitalen Format werden touristische Informationen und Angebote zeitgemäß aufbereitet und für unterschiedliche Besuchergruppen zugänglich gemacht. Dabei werden historische Gebäude, besondere Orte und die eindrucksvolle Landschaft virtuell erlebbar, sodass auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität von den Eindrücken profitieren können. Das Projekt stärkt die touristische Attraktivität der Stadt und trägt dazu bei, Bacharach als Reiseziel zeitgemäß zu präsentieren und das Besucherlebnis vor Ort nachhaltig zu bereichern.

011200-	Anschaffung Digitalisierungsprojekt	6.000,00	Euro
201-81			

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Buchungsstelle „Mieten und Pachten“ enthält u.a. auch die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	75.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für die Unterhaltung der Objekte, sind Mittel bereitgestellt worden, diese wurden in 2026 und 2027 auf 50.000 € erhöht, weil geplant ist in dem Gebäude Mainzerstraße 7/7a die Fenster zu sanieren.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	50.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Landwirtschaftlich oder anderweitig nutzbare Flächen der Stadt wurden verpachtet. Durch die Aktivierung der mobilen Funkstationen erhöhen sich die Einnahmen. Von 2026 bis 2029 erhält die Stadt 5.000 Euro an Warteentgelt für ein geplantes Batteriespeicherkraftwerk.

441200	Mieten und Pachten	14.900,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für das Freimachen von Brachflächen sind Mittel für die Eigenbeteiligung der Stadt eingeplant.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	250,00	Euro
--------	--	--------	------

Maßnahme 120 - Grundvermögen / An- und Verkauf

Für den Ankauf von angebotenen Grundstücksflächen werden Mittel bereitgestellt

143100-	Ankauf von Grundstücken	2.500,00	Euro
120-21			

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts“ wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Stadtrat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der vorliegenden Steuerschätzung vorgenommen.

Ergebnishaushalt

Saldo des Ergebnishaushalts **58.458,00 Euro** = **Jahresfehlbetrag**

Finanzhaushalt

Saldo F23 Ein- und Auszahlungen	-55.081,00	Euro
Saldo F33 der Investitionstätigkeit	-818.400,00	Euro
= Finanzmittelfehlbetrag F34	-873.481,00	Euro

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine neue Kreditaufnahme von **818.400 Euro** erforderlich.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

Bereits aufgenommen Ende 2026	1.713.029,46	Euro
+ Noch für 2025 aufzunehmen gem. Finanzrechnung zum 22.10.2025	250.000,00	Euro
= Ende 2026 voraussichtlich	1.963.029,46	Euro
+ in 2026 lt. Plan aufzunehmen	818.400,00	Euro
- in 2026 lt. Plan zu tilgen	161.647,00	Euro
= Anfang 2027 voraussichtlich ca.	2.619.782,46	Euro

Die Verschuldung würde Ende des Jahres 2026 damit bei 1.445,79 EUR/Einwohner liegen. (1.812 Einwohner mit Hauptwohnung per 30.06.2025)

**Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens
aus dem kommunalen Finanzausgleich**
(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:

Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:

Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:

Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:

	<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Zuführung Sonderposten	144.262	EUR	0	EUR
Entnahme Sonderposten	285.228	EUR	144.262	EUR
Auswirkung Haushaltsjahr	<u>./ 140.966</u>	EUR	<u>144.262</u>	EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00		1.012.500,00	1.350.000,00	1.012.500,00	1.395.000,00	5.530.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00 *	350.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	1.450.000,00		6.600.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000,00	- 350.000,00	12.500,00	- 1.250.000,00	- 437.500,00	1.395.000,00	- 1.070.000,00
: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 173 Rathaus / IT-Ausstattung Sitzungsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	1.000,00					68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000,00	- 1.000,00					- 68.000,00
: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 195 Stadtmauersanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100.000,00	1.100.000,00	1.267.500,00	1.100.000,00	4.567.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000,00 *	300.000,00	2.081.250,00	2.451.250,00	242.500,00		5.449.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.000,00	- 300.000,00	- 981.250,00	- 1.351.250,00	1.025.000,00	1.100.000,00	- 881.500,00
: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 194 Bau eines Parkhauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00		25.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00		- 25.000,00				- 50.000,00
: 5331 Kommunale Wasserversorgung							
Maßnahme: 202 Anschaffung Löschwasserpumpe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00
: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.260,00 *	145.000,00					433.260,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000,00						820.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.740,00	145.000,00					- 386.740,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00	4.500,00	31.500,00				154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000,00	15.000,00	30.000,00				226.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000,00	- 10.500,00	1.500,00				- 72.000,00

Erläuterungen 5410-096100-143-63: Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00		23.000,00				47.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	30.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 30.000,00	23.000,00				- 23.000,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 160 Straßen Bacharach / Bächelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		10.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00		- 10.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen 5410-096100-160-63: Umsetzung in 2027

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 196 Ausbau B9 inkl. Gehwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	400.000,00	640.000,00			1.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00 *	500.000,00	600.000,00			1.600.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	40.000,00			- 160.000,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 197 E-Ladestation mit carsharing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00	10.000,00				20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00				- 20.000,00

: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00						121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.800,00	17.400,00	17.400,00			34.800,00	437.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.800,00	- 17.400,00	- 17.400,00			- 34.800,00	- 316.400,00

Erläuterungen 5411-096100-142-63: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten

: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen							
Maßnahme: 180 BUGA 2029							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 20.000,00					- 80.000,00

: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen							
Maßnahme: 199 Umbau WC Häuschen Rheinanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				162.000,00			162.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	80.000,00			180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00	82.000,00			- 18.000,00

: 5732 Campingplätze							
Maßnahme: 104 Campingplatz / Bauliche Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.203,94	100.000,00					427.203,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.203,94	- 100.000,00					- 402.203,94

: 5741 Mittelrheinhalle Bacharach							
Maßnahme: 192 Sonnenschutz MRH und Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00				100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 50.000,00				- 100.000,00

: 5750 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 198 KuLaTainment Förderung abgesagt, deswegen neues projekt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 5750 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 201 Toursitik Digitalisierungsprojekt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 120 Grundvermögen / An- und Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530,00						4.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.340,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		30.340,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.810,95	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 25.810,95

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	1.340.790,00	549.500,00	2.567.000,00	3.252.000,00	2.280.000,00	2.495.000,00	12.484.290,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	3.602.344,89	1.367.900,00	3.826.150,00	5.733.750,00	1.695.000,00	34.800,00	16.259.944,89
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 2.261.554,89	- 818.400,00	- 1.259.150,00	- 2.481.750,00	585.000,00	2.460.200,00	- 3.775.654,89

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.340.790,00	549.500,00	2.567.000,00	3.252.000,00	2.280.000,00	2.495.000,00	12.484.290,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.602.344,89	1.367.900,00	3.826.150,00	5.733.750,00	1.695.000,00	34.800,00	16.259.944,89
Saldo Gesamt:	- 2.261.554,89	- 818.400,00	- 1.259.150,00	- 2.481.750,00	585.000,00	2.460.200,00	- 3.775.654,89

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan Hauptplan 2026

3 Bacharach

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	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung						
Beamte						
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	DAE		4,000	4,000	4,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Stadtbeigeordneter	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter a. D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			12,000	12,000	12,000	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende - Azubi	TVAöD - Azubi		0,000	0,000	0,000	Berufspraktikantin
Erzieher/in	Egr. SUE 13		0,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	Egr. SUE 13		1,000	1,000	1,000	Leitung
Erzieher/in	Egr. SUE 2		0,760	0,500	0,760	EG SuE 2 - profilergänzende Kraft
Erzieher/in	Egr. SUE 3		0,710	1,000	0,710	EG SuE 3
Erzieher/in	Egr. SUE 9		0,666	0,000	0,000	
Kindergartenleiterin	Egr. S 15		0,000	1,000	1,000	KU nach S13
Erzieherin	Egr. SUE 4		0,000	0,750	0,750	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		2,560	0,700	0,700	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,250	1,250	1,250	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,770	1,000	1,000	ab 01.09.2026 wieder Vollzeit
Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,000	1,000	0,000	EG SuE 3 - Sozialassistentin
Gemeindearbeiter	Pauschale		0,530	0,510	0,510	
Wassermeister	Pauschale		2,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	0,000	0,000	gerechnet ab 01.10.2026 mit Erschwerniszulage
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	0,000	0,000	Gerechnet ab 01.11.2026 mit Erschwerniszulage K.w.
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	K.w.
Gemeindearbeiter	Egr. 5		4,000	4,000	4,000	Vorraussichtliche Höhergruppierung ab Juli 2026
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,200	0,000	0,000	gerechnet ab Mai 2026
Erzieher/in	Egr. 4		1,000	0,000	0,000	
Hauswirtschafterin	Egr. 2		0,480	0,480	0,480	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	Egr. 1		0,300	0,300	0,300	
Gemeindearbeiter	AE		0,020	0,020	0,020	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			18,746	17,010	15,980	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			30,746	29,010	27,980	
Summe Beamte Verwaltung			12,000	12,000	12,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			18,746	17,010	15,980	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			30,746	29,010	27,980	

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

Hauptplan 2026

3 Bacharach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.357.834,00	328.791,00	- 55.081,00	- 199.961,00	- 168.263,00	- 149.740,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	194.103,00	217.538,00	147.364,00	138.935,00	140.573,00	143.652,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	35.215,00	35.216,00	35.216,00	35.216,00	35.216,00	35.216,00
4	Zwischensumme	3.128.515,00	76.037,00	- 237.661,00	- 374.112,00	- 344.052,00	- 328.608,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.283,00	34.482,00	60.482,00	65.704,00
6	freie Finanzspitze	3.128.515,00	76.037,00	- 251.944,00	- 408.594,00	- 404.534,00	- 394.312,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	883.732,00
Jahr 2027:	1.257.110,00
Jahr 2028:	1.626.428,00
Jahr 2029:	1.400.524,00

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Bacharach, Stadt
AGS-Schlüssel: 33901003

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 1812

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 96

Einwohner gesamt: 1908

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	912	50,331	900	49,669	1812	100
davon Ausländer	115	47,131	129	52,869	244	13,466
Einwohner nur mit Nebenwohnung	42	43,75	54	56,25	96	100
davon Ausländer	4	80	1	20	5	5,208
gesamt	954	50	954	50	1908	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	64	3,532	68	3,753	132	7,285
10-19 Jahre	64	3,532	63	3,477	127	7,009
20-29 Jahre	93	5,132	78	4,305	171	9,437
30-39 Jahre	107	5,905	91	5,022	198	10,927
40-49 Jahre	77	4,249	96	5,298	173	9,547
50-59 Jahre	171	9,437	143	7,892	314	17,329
60-69 Jahre	163	8,996	167	9,216	330	18,212
70-79 Jahre	106	5,85	104	5,74	210	11,589
80-89 Jahre	63	3,477	79	4,36	142	7,837
90-99 Jahre	4	0,221	11	0,607	15	0,828
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	912	50,331	900	49,669	1812	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	23	1,269	19	1,049	42	2,318
3-5 Jahre	18	0,993	19	1,049	37	2,042
6-15 Jahre	61	3,366	61	3,366	122	6,733
16-17 Jahre	14	0,773	16	0,883	30	1,656
18-20 Jahre	20	1,104	23	1,269	43	2,373
gesamt	136	7,506	138	7,616	274	15,121

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

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+146.654,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+2.755,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+63.532,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+657.214,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+205.577,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-58.458,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+1.017.274,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-193.868,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-327.227,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-309.368,00
11	Summe	/ / / / /	+186.811,77

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	 	1.256.174,76 b)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	649.511,73	1.905.686,49 b)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	205.577,00	2.111.263,49 c)
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-58.458,00	2.052.805,49 c)
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-193.868,00	1.858.937,49 c)
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-327.227,00	1.531.710,49 c)
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-309.368,00	1.222.342,49 c)

a) Jahresabschluss 2022 ist beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, vorläufige Rechnungsergebnisse

c) Planzahlen laut Haushaltsplan

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./ . Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan §2 Abs. 1 Satz 1 Posten 45 GemHVO	= Ergebnis
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	450.113,22	185.704,32	0,00	264.408,90
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	458.827,22	321.795,24	0,00	137.031,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-219.159,53	376.854,33	0,00	-596.013,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	3.353.070,23	194.103,20	354.254,00	3.158.967,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	330.791,00	217.538,00	35.216,00	113.253,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-55.081,00	161.647,00	35.216,00	-251.944,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2026	4.318.561,14	1.457.642,09		2.825.703,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-199.961,00	173.417,00	35.216,00	-408.594,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-168.263,00	201.055,00	35.216,00	-404.534,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-149.740,00	209.356,00	35.216,00	-394.312,00
11	Summe	2026	3.800.597,14	2.041.470,09		1.618.263,05

a) Jahresabschluss 2022 ist beschlossen.

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Übersicht			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
	in €		
Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.022.328,15	1.856.872,13	2.287.532,13
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	665.524,44	631.787,00	857.399,00
darunter:			
a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	667.003,00	631.787,00	596.571,00
b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind		0,00	260.828,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	34.700,00	17.350,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.722.552,59	2.506.009,13	3.144.931,13

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht 2026

05.03.2026

09:21:07

Seite: 1 / 3

3 Bacharach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6090143691 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143691/Akte 84	09.08.2007 30.06.2027	84.000,00	83.577,56	25.480,49	1,2624	321,66	17,3636	4.424,34	4.746,00	21.056,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3500 %											
6091024544 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945)	01.09.2018 30.09.2033	173.842,53	173.842,53	115.922,64	1,5577	1.805,77	7,0687	8.194,23	10.000,00	107.728,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2018: 1.6000 %											
6091163995 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen 6091163995 / Akte 95	23.12.2019 31.12.2034	300.000,00	300.000,00	212.347,87	0,7798	1.655,83	6,7550	14.344,17	16.000,00	198.003,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.8000 %											
6092348314 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen 6092348314 / Akte 100	01.07.2025 30.06.2035	37.862,00	37.862,00	36.646,31	4,0935	1.500,12	6,8216	2.499,88	4.000,00	34.146,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2025: 4.2000 %											
6092357794 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6092357794 / AKte 102	01.07.2025 30.03.2030	81.907,42	81.907,42	73.854,48	3,0344	2.241,07	22,3542	16.509,57	18.750,64	57.344,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2025: 3.3100 %											
6092401030 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen Nr. 6092401030 / Akte 103	01.10.2025 30.12.2039	64.602,00	64.602,00	63.736,05	3,8884	2.478,33	5,5254	3.521,67	6.000,00	60.214,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2025: 3.9700 %											
04331-8324 Tranche II/2014 (Konto-Nr 314231)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensvertrag Nr. 3700051487, Darlehensnr. 043318324 Akte 56	08.08.2014 15.12.2031	56.000,00	56.000,00	40.880,00	0,0000	0,00	4,1096	1.680,00	1.680,00	39.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.08.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	798.213,95	797.791,51	568.867,84		10.002,78		51.173,86	61.176,64	517.693,98
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

05.03.2026

09:21:07

Seite: 2 / 3

3 Bacharach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700071353 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensnr. 3700071353 / Akte 101	08.09.2021 30.06.2051	400.000,00	400.000,00	345.799,05	0,5128	1.773,32	3,6862	12.746,68	14.520,00	333.052,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.09.2021: 0.5200 %											
610260170 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007189/ neu 610260170/ Akte 73	25.06.1996 30.06.2031	775.189,07	655.023,66	220.043,32	0,2981	656,00	18,2437	40.144,00	40.800,00	179.899,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0700 %; 2. Laufzeit ab 30.06.2011: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.3200 %											
620201851 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 620201851 / Akte 97	28.12.2022 30.12.2052	229.800,00	229.800,00	216.365,04	3,6197	7.831,70	2,2325	4.830,30	12.662,00	211.534,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.6500 %											
621055816 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) 621055816 / Akte 98	28.12.2023 30.12.2043	279.000,00	279.000,00	264.798,46	3,5614	9.430,62	2,1382	5.661,90	15.092,52	259.136,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2023: 3.5900 %											
621387673 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.-Nr. 621 387 673 / Akte 99	08.08.2024 30.06.2034	135.965,00	135.965,00	130.332,66	3,3849	4.411,67	2,7532	3.588,33	8.000,00	126.744,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.08.2024: 3.4200 %											
3302363100 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl.-Nr. 3302363100 / Akte 92	31.12.2016 30.06.2035	58.807,60	58.807,60	32.051,82	1,6855	540,24	9,8588	3.159,92	3.700,16	28.891,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.7500 %											
3302616200 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3302616200 / Akte 93 umgeschuldet von 6000101656	31.12.2017 30.09.2026	125.881,95	125.881,95	10.690,87	0,3703	39,59	100,0000	10.690,87	10.730,46	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 0.7700 %											
3326705500 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl.-Nr. 3326705500 / Akte 96	30.08.2022 30.03.2030	117.895,15	117.895,15	67.057,64	2,3137	1.551,52	22,9183	15.368,48	16.920,00	51.689,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2022: 2.5300 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	2.920.752,72	2.800.164,87	1.856.006,70		36.237,44	147.364,34	183.601,78	1.708.642,36

Schuldenübersicht 2026

05.03.2026

09:21:07

Seite: 3 / 3

3 Bacharach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR			2.920.752,72	2.800.164,87	1.856.006,70		36.237,44		147.364,34	183.601,78	1.708.642,36
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.920.752,72	2.800.164,87	1.856.006,70		36.237,44		147.364,34	183.601,78	1.708.642,36
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		3.992.248						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		2.935.775						
Saldo (A-B)		1.056.473						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
1	2024	35.216	35.216	354.254	354.254	1.021.257	667.003	- 354.254
2	2025	35.216	35.216	0	0	986.041	631.787	- 354.254
3	2026	35.216	35.216	0	0	950.826	596.572	- 354.254
4	2027	35.216	35.216	0	0	915.610	561.356	- 354.254
5	2028	35.216	35.216	0	0	880.394	526.140	- 354.254
6	2029	35.216	35.216	0	0	845.178	490.924	- 354.254
7	2030	35.216	35.216	0	0	809.963	455.709	- 354.254
8	2031	35.216	35.216	0	0	774.747	420.493	- 354.254
9	2032	35.216	35.216	0	0	739.531	385.277	- 354.254
10	2033	35.216	35.216	0	0	704.315	350.061	- 354.254
11	2034	35.216	35.216	0	0	669.100	314.846	- 354.254
12	2035	35.216	35.216	0	0	633.884	279.630	- 354.254
13	2036	35.216	35.216	0	0	598.668	244.414	- 354.254
14	2037	35.216	35.216	0	0	563.452	209.198	- 354.254
15	2038	35.216	35.216	0	0	528.236	173.982	- 354.254
16	2039	35.216	35.216	0	0	493.021	138.767	- 354.254
17	2040	35.216	35.216	0	0	457.805	103.551	- 354.254
18	2041	35.216	35.216	0	0	422.589	68.335	- 354.254
19	2042	35.216	35.216	0	0	387.373	33.119	- 354.254
20	2043	35.216	35.216	0	0	352.158	- 2.096	- 354.254
21	2044	35.216	35.216	0	0	316.942	- 37.312	- 354.254
22	2045	35.216	35.216	0	0	281.726	- 72.528	- 354.254
23	2046	35.216	35.216	0	0	246.510	- 107.744	- 354.254
24	2047	35.216	35.216	0	0	211.295	- 142.959	- 354.254
25	2048	35.216	35.216	0	0	176.079	- 178.175	- 354.254
26	2049	35.216	35.216	0	0	140.863	- 213.391	- 354.254
27	2050	35.216	35.216	0	0	105.647	- 248.607	- 354.254
28	2051	35.216	35.216	0	0	70.431	- 283.823	- 354.254
29	2052	35.216	35.216	0	0	35.216	- 319.038	- 354.254
30	2053	35.216	35.216	0	0	- 0	- 354.254	- 354.254

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 13.11.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	4.641.751,91
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.085.524,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	204.276,20
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)	4.846.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

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

3 Bacharach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.259.150,00	2.481.750,00		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	17.403.893,77	17.053.874,41	1.	Eigenkapital	1.189.887,50	1.192.642,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	498.060,00	472.914,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.043.233,18	1.189.887,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.274,00	119.831,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	146.654,32	2.755,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	370.786,00	353.083,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	10.608.756,55	10.140.616,29
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	100.200,00	155.800,00
1.2.	Sachanlagen	16.707.497,71	16.381.324,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.071.069,18	9.585.022,36
1.2.1.	Wald, Forsten	1.283.086,46	1.286.093,09	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.039.185,00	6.686.513,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.096,38	435.096,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.160.826,17	2.028.251,35
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.293.840,95	3.217.946,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	871.058,01	870.258,01
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.353.710,15	9.816.847,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	133.808,07	96.834,63
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	129.669,30	126.079,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	8.240,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.951,00	30.646,00	2.7.	sonstige Sonderposten	174.010,00	176.880,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	141.196,00	131.520,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.306.808,77	1.586.454,06	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.196,00	131.520,00
1.3.	Finanzanlagen	198.336,06	199.636,06	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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	6.170.488,13	5.670.714,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	195.206,06	196.506,06	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.113.068,00	2.140.647,91
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.113.068,00	2.140.647,91
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.130,00	3.130,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	747.748,58	328.818,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.389,20	16.806,70
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.297,17	128.081,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8,33
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	747.748,58	328.818,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.970.993,09	3.380.050,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	617.427,89	191.540,84	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.740,67	5.120,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.895,24	24.288,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	50.317,71	257.284,13
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	10.425,45	13.085,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	100.000,00	99.903,59				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	9.003,54	10.084,77				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.003,54	10.084,77				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	18.160.645,89	17.392.777,93		Summe Passiv	18.160.645,89	17.392.777,93

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Hinweis:

Die unter a) aufgeführten Beteiligungen liegen unterhalb der Anzeigeschwelle von 50%+X und werden lediglich rein informiert aufgeführt.

a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Rhein-Nahe-Touristik e.V. (nicht anzeigepflichtig)

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 41,0%.

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (nicht anzeigepflichtig)

Es besteht ein Genossenschaftsanteil von 130 Euro.

Bürgergenossenschaft Rheinhessen e.G. (nicht anzeigepflichtig)

Es bestehen 30 Genossenschaftsanteile im Wert von gesamt 3.000 Euro.

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

Elektrizitätsverband Vorderhunsrück

Der Zweckverband schließt kooperative Konzessionsverträge mit dem Stromversorger.

Aus der Stadt Bacharach ist lediglich der Stadtteil Henschhausen angeschlossen. Ein Eigenkapitalanteil wird mit 6.164,00 EUR beziffert.

Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach

Beteiligte des Zweckverbands sind die Stadt Bacharach (45%), die Ortsgemeinde Manubach (22%), die Ortsgemeinde Oberdiebach (22%) und die Ortsgemeinde Breitscheid (11%).

**c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts,
für die die Gemeinde Gewährträger ist**

Keine

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3620	Förderung der Jugendpflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
4240	Sportplätze
4250	Turn- und Sporthalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5113	Städtebauförderung
5331	Kommunale Wasserversorgung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5731	Bürgerhaus / Alte Schule
5732	Campingplätze
5741	Mittelrheinhalle Bacharach
5742	Bürgerhaus / Henschhausen
5743	Bürgerhaus / Medenscheid
5744	Bürgerhaus / Neurath
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6200	Nichtrechtsfähige Stiftungen
6220	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.215.465,52	1.125.584,00	1.321.260,00	1.295.235,00	1.188.677,00	1.250.753,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.599,44	293.886,00	332.110,00	332.521,00	333.141,00	333.794,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.443,67	388.205,00	285.408,00	208.408,00	233.408,00	233.408,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	57.959,34	74.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.964.467,97	1.889.675,00	1.997.078,00	1.894.464,00	1.813.526,00	1.876.255,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	764.766,28	870.631,00	983.740,00	1.014.432,00	1.034.160,00	1.052.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.997,66	681.219,00	565.239,00	539.439,00	500.799,00	492.659,00
E11	Abschreibungen	646.460,00	639.034,00	650.682,00	646.618,00	643.981,00	643.445,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	28.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333.988,76	358.700,00	571.180,00	524.280,00	431.730,00	485.289,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288.482,70	2.559.584,00	2.820.841,00	2.774.769,00	2.635.670,00	2.702.373,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.014,73	- 669.909,00	- 823.763,00	- 880.305,00	- 822.144,00	- 826.118,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.042,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.042,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326.056,73	- 669.909,00	- 823.763,00	- 880.305,00	- 822.144,00	- 826.118,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.256,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 309.800,73	- 669.909,00	- 823.763,00	- 880.305,00	- 822.144,00	- 826.118,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.596,80	- 544.695,00	- 678.386,00	- 739.398,00	- 661.180,00	- 664.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.284,27	414.340,00	549.500,00	2.567.000,00	3.252.000,00	2.280.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.284,27	434.340,00	549.500,00	2.567.000,00	3.252.000,00	2.280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	6.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.119,28	1.094.900,00	1.361.900,00	3.826.150,00	5.733.750,00	1.695.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.119,28	1.139.900,00	1.367.900,00	3.826.150,00	5.733.750,00	1.695.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.164,99	- 705.560,00	- 818.400,00	- 1.259.150,00	- 2.481.750,00	585.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 269.431,81</u>	<u>- 1.250.255,00</u>	<u>- 1.496.786,00</u>	<u>- 1.998.548,00</u>	<u>- 3.142.930,00</u>	<u>- 79.490,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.443,95	19.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
441200 Mieten und Pachten	19.315,63	19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	128,32		500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.538,95	19.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.499,42	126.726,00	143.500,00	161.100,00	164.000,00	167.000,00
501100 Bürgermeister	44.933,31	33.204,00	33.200,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00
501200 Beigeordnete	8.712,00	8.712,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
501300 Ortsvorsteher	23.251,00	23.251,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57,16	32.593,00	43.200,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,75	660,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.736,51	2.526,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	8.092,78	12.280,00	15.200,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
506100 Personalnebenaufwendungen	1.375,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682,49	20.860,00	19.010,00	18.960,00	19.410,00	19.860,00
522100 Strom	5.112,36	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	4.876,40	7.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
522300 Abfall	357,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.045,85	4.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.747,62	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.234,95	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	6.043,00	6.043,00	6.042,00	6.036,00	5.359,00	5.359,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.043,00	6.043,00	6.042,00	6.036,00	5.359,00	5.359,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.578,09	34.580,00	35.680,00	33.680,00	34.930,00	35.180,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	185,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing	2.043,36	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.918,71	750,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.034,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	2.285,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	275,18	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	2.520,70	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00				
564100 Versicherungsbeiträge	12.456,22	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.618,28	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
566300 Säumniszuschläge	16,00					
568100 Grundsteuer	352,87	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	1.176,53	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
569600 Ehrengaben	3.328,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569901 Bewirtungskosten	852,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.803,00	188.209,00	204.232,00	219.776,00	223.699,00	227.399,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.264,05	- 168.909,00	- 185.632,00	- 201.176,00	- 205.099,00	- 208.799,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.264,05	- 168.909,00	- 185.632,00	- 201.176,00	- 205.099,00	- 208.799,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.256,00	- 16.890,00	- 17.443,00	- 18.534,00	- 18.925,00	- 19.148,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155.520,05</u>	<u>- 185.799,00</u>	<u>- 203.075,00</u>	<u>- 219.710,00</u>	<u>- 224.024,00</u>	<u>- 227.947,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.243,51	- 179.756,00	- 197.033,00	- 213.674,00	- 218.665,00	- 222.588,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)</i>				1.012.500,00 1.012.500,00	1.350.000,00 1.350.000,00	1.012.500,00 1.012.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>1.012.500,00</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.012.500,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	3.595,78 3.595,78	253.000,00 3.000,00	351.000,00 1.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00	1.450.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.595,78</u>	<u>253.000,00</u>	<u>351.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.595,78</u>	<u>- 253.000,00</u>	<u>- 351.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>- 1.250.000,00</u>	<u>- 437.500,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 145.839,29</u>	<u>- 432.756,00</u>	<u>- 548.033,00</u>	<u>- 201.174,00</u>	<u>- 1.468.665,00</u>	<u>- 660.088,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.243,51	- 179.756,00	- 197.033,00	- 213.674,00	- 218.665,00	- 222.588,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	145,25	8.459,00 8.400,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	86,25					
415900 Sonstige Sonderposten	59,00	59,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,14					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,39	8.459,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.500,55	287.798,00	326.750,00	350.712,00	357.660,00	362.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	191.576,97	218.707,00	250.500,00	271.300,00	276.700,00	281.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	766,94	4.375,00	7.150,00	7.312,00	7.460,00	5.950,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	14.532,54	16.693,00	16.600,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	41.624,10	47.773,00	52.200,00	55.100,00	56.200,00	57.200,00
506100 Personalnebenaufwendungen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,40	35.130,00	12.650,00	11.670,00	12.690,00	11.710,00
522100 Strom	707,40	300,00	800,00	820,00	840,00	860,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	242,78	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.130,60	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	19,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	15.399,05	3.500,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.794,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	727,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.424,37	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.969,74	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	684,00	1.181,00	617,00	617,00	617,00	616,00
539900 Sonstige Abschreibungen	684,00	1.181,00	617,00	617,00	617,00	616,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.267,40	22.140,00	16.040,00	14.890,00	14.740,00	15.290,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	500,00	150,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	398,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	743,13	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	16.657,32	17.000,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	24,03					
564100 Versicherungsbeiträge	487,73	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.956,93	2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.866,35	346.249,00	356.057,00	377.889,00	385.707,00	390.166,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.719,96	- 337.790,00	- 348.857,00	- 370.689,00	- 378.507,00	- 382.966,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296.719,96	- 337.790,00	- 348.857,00	- 370.689,00	- 378.507,00	- 382.966,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325.122,00	337.790,00	348.857,00	370.689,00	378.507,00	382.966,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.402,04					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.698,12	1.122,00	617,00	617,00	617,00	616,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.841,26	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.841,26	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841,26	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.841,26	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 286.539,38	- 3.878,00	617,00	617,00	617,00	616,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284.698,12	1.122,00	617,00	617,00	617,00	616,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.390,36	12.590,00	13.618,00	13.618,00	13.619,00	13.618,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	300,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	499,36					
415900 Sonstige Sonderposten	12.591,00	12.590,00	13.618,00	13.618,00	13.619,00	13.618,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.676,51	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
441200 Mieten und Pachten	10.676,51	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.066,87	22.390,00	23.418,00	23.418,00	23.419,00	23.418,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816,95	1.640,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.330,00	1.190,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	269,48	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	217,47	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,65	4.572,00	3.522,00	3.382,00	3.542,00	3.402,00
522100 Strom	767,99	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
522300 Abfall	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	363,24	400,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.514,26	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	185,67	350,00	350,00	200,00	350,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	333,49	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	24.672,00	24.672,00	28.966,00	28.966,00	28.966,00	28.966,00
539900 Sonstige Abschreibungen	24.672,00	24.672,00	28.966,00	28.966,00	28.966,00	28.966,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.427,94	4.750,00	4.690,00	4.890,00	5.090,00	5.290,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	84,61					
564100 Versicherungsbeiträge	3.887,51	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
568100 Grundsteuer	455,82	550,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.233,54	35.634,00	39.068,00	39.128,00	39.488,00	39.548,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.166,67	- 13.244,00	- 15.650,00	- 15.710,00	- 16.069,00	- 16.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.166,67	- 13.244,00	- 15.650,00	- 15.710,00	- 16.069,00	- 16.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.768,00	- 50.669,00	- 52.329,00	- 55.603,00	- 56.776,00	- 57.445,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.934,67	- 63.913,00	- 67.979,00	- 71.313,00	- 72.845,00	- 73.575,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.463,16	- 51.831,00	- 52.631,00	- 55.965,00	- 57.498,00	- 58.227,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.200,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.267.500,00
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (ab 2021)				550.000,00	550.000,00	633.750,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				550.000,00	550.000,00	633.750,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)		82.200,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00				
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.200,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.267.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.523,59	257.000,00	300.000,00	2.081.250,00	2.451.250,00	242.500,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.349,51					
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden		82.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	31.174,08	175.000,00	300.000,00	2.081.250,00	2.451.250,00	242.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.523,59	257.000,00	300.000,00	2.081.250,00	2.451.250,00	242.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.523,59	- 154.800,00	- 300.000,00	- 981.250,00	- 1.351.250,00	1.025.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.060,43	- 206.631,00	- 352.631,00	- 1.037.215,00	- 1.408.748,00	966.773,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.463,16	- 51.831,00	- 52.631,00	- 55.965,00	- 57.498,00	- 58.227,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 120,00						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 120,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 677,00	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 677,00	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677,00	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557,00	- 700,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 557,00	- 700,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 557,00	- 700,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397,00	- 700,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 397,00	- 700,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397,00	- 700,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Förderung der Jugendpflege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	516.589,60	360.459,00	432.224,00	422.604,00	431.049,00	439.659,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516.130,60	360.000,00	431.765,00	422.145,00	430.590,00	439.200,00
415900 Sonstige Sonderposten	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.697,50	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	11.697,50	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.287,10	377.459,00	453.724,00	444.104,00	452.549,00	461.159,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.926,20	450.284,00	502.200,00	491.030,00	500.810,00	510.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	319.402,59	350.700,00	392.100,00	382.200,00	389.800,00	397.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		7.930,00	8.450,00	8.880,00	9.060,00	9.240,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	25.069,97	23.951,00	34.700,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	68.322,64	67.553,00	66.800,00	63.100,00	64.400,00	65.600,00
506100 Personalnebenaufwendungen	131,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.778,01	125.200,00	116.560,00	117.650,00	117.850,00	119.050,00
522100 Strom	4.554,00	4.750,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	7.837,83	8.000,00	9.060,00	10.000,00	10.050,00	11.100,00
522300 Abfall	507,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.797,25	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	16.619,90	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	67.970,95	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.984,89	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	19.089,39	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	1.416,00	1.100,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
E11 Abschreibungen	660,00	660,00	659,00	659,00	659,00	659,00
539900 Sonstige Abschreibungen	660,00	660,00	659,00	659,00	659,00	659,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.657,35	38.305,00	40.376,00	40.576,00	40.776,00	40.976,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856,18	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	369,56	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	945,85	650,00	420,00	420,00	420,00	420,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.074,85	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	153,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	674,31	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.581,31	6.750,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
568100 Grundsteuer	528,20	580,00	651,00	651,00	651,00	651,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.021,56	614.449,00	659.795,00	649.915,00	660.095,00	671.475,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.734,46	- 236.990,00	- 206.071,00	- 205.811,00	- 207.546,00	- 210.316,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.734,46	- 236.990,00	- 206.071,00	- 205.811,00	- 207.546,00	- 210.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.734,46	- 236.990,00	- 206.071,00	- 205.811,00	- 207.546,00	- 210.316,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.760,74	- 236.789,00	- 205.871,00	- 205.611,00	- 207.346,00	- 210.116,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.046,43	20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.046,43	20.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046,43	20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.046,43	- 15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.807,17	- 251.789,00	- 205.871,00	- 205.611,00	- 207.346,00	- 210.116,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.760,74	- 236.789,00	- 205.871,00	- 205.611,00	- 207.346,00	- 210.116,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700,00	700,00	700,00	700,00	699,00	699,00
415900 Sonstige Sonderposten	700,00	700,00	700,00	700,00	699,00	699,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	699,00	699,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,47	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.870,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	773,00	773,00	773,00	773,00	772,00	772,00
539900 Sonstige Abschreibungen	773,00	773,00	773,00	773,00	772,00	772,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.643,47	3.773,00	5.273,00	5.273,00	5.272,00	5.272,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.943,47	- 3.073,00	- 4.573,00	- 4.573,00	- 4.573,00	- 4.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.943,47	- 3.073,00	- 4.573,00	- 4.573,00	- 4.573,00	- 4.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.768,00	- 50.669,00	- 52.329,00	- 55.603,00	- 56.776,00	- 57.445,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.711,47	- 53.742,00	- 56.902,00	- 60.176,00	- 61.349,00	- 62.018,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.870,47	- 53.669,00	- 56.829,00	- 60.103,00	- 61.276,00	- 61.945,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.870,47	- 53.669,00	- 56.829,00	- 60.103,00	- 61.276,00	- 61.945,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.870,47	- 53.669,00	- 56.829,00	- 60.103,00	- 61.276,00	- 61.945,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

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	454,00	700,00	605,00	605,00	605,00	605,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	403,20	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	50,80	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,00	1.700,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454,00	- 1.700,00	- 1.605,00	- 1.605,00	- 1.605,00	- 1.605,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.454,00	- 1.700,00	- 1.605,00	- 1.605,00	- 1.605,00	- 1.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.256,00	- 16.890,00	- 17.443,00	- 18.534,00	- 18.925,00	- 19.148,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.710,00	- 18.590,00	- 19.048,00	- 20.139,00	- 20.530,00	- 20.753,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454,00	- 17.590,00	- 18.048,00	- 19.139,00	- 19.530,00	- 19.753,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 454,00	- 17.590,00	- 18.048,00	- 19.139,00	- 19.530,00	- 19.753,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 454,00	- 17.590,00	- 18.048,00	- 19.139,00	- 19.530,00	- 19.753,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Turn- und Sporthalle	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	194,00
415900 Sonstige Sonderposten	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	194,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	194,00
E11 Abschreibungen	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.939,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.939,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 36.712,00	- 33.933,00	- 37.040,00	- 41.549,00	- 42.068,00	- 42.329,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 38.652,00	- 35.873,00	- 38.980,00	- 43.489,00	- 44.008,00	- 44.268,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 33.933,00	- 37.040,00	- 41.549,00	- 42.068,00	- 42.329,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 33.933,00	- 37.040,00	- 41.549,00	- 42.068,00	- 42.329,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 33.933,00	- 37.040,00	- 41.549,00	- 42.068,00	- 42.329,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.500,00	67.500,00	90.000,00		
414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			67.500,00	90.000,00		
414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.500,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	1.385,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.400,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		11.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385,88	18.900,00	69.500,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	100.000,00	100.000,00		
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		5.500,00	25.000,00			
562501 Aufwendungen für projektive Leistungen			75.000,00	100.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500,00	100.000,00	100.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.385,88	13.400,00	- 30.500,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.385,88	13.400,00	- 30.500,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.385,88	13.400,00	- 30.500,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.181,36	13.400,00	- 30.500,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.181,36	13.400,00	- 30.500,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.181,36	13.400,00	- 30.500,00	- 8.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.893,79	212.030,00	270.900,00	229.500,00	207.000,00	261.666,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	160.893,79	198.530,00	220.500,00	180.000,00	180.000,00	232.125,00
	414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	25.875,00
	414434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	5.400,00	4.500,00	4.500,00	3.666,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.893,79	212.030,00	270.900,00	229.500,00	207.000,00	261.666,00
E11	Abschreibungen	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	28.750,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	270,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	28.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.945,66	134.200,00	251.000,00	205.000,00	205.000,00	261.989,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	104.945,66	129.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	257.915,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			45.000,00			
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.074,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.106,66	147.091,00	303.891,00	257.891,00	232.891,00	293.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.787,13	64.939,00	- 32.991,00	- 28.391,00	- 25.891,00	- 31.964,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	52.787,13	64.939,00	- 32.991,00	- 28.391,00	- 25.891,00	- 31.964,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.787,13	64.939,00	- 32.991,00	- 28.391,00	- 25.891,00	- 31.964,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.985,07	67.830,00	- 30.100,00	- 25.500,00	- 23.000,00	- 29.073,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				25.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen				25.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.985,07	67.830,00	- 30.100,00	- 50.500,00	- 23.000,00	- 29.073,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.985,07	67.830,00	- 30.100,00	- 25.500,00	- 23.000,00	- 29.073,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Kommunale Wasserversorgung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00					
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074,00	51.514,00	48.280,00	48.691,00	49.311,00	49.964,00
432211 Wassergebühren	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	49.311,00	49.964,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.074,00	25.514,00	22.280,00	22.691,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,33					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	73,33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.147,33	51.514,00	48.280,00	48.691,00	49.311,00	49.964,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.344,32	3.441,00	8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
501300 Ortsvorsteher		920,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.344,32	1.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		36,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		685,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.138,36	33.100,00	35.300,00	35.850,00	36.400,00	36.950,00
522100 Strom	12.849,58	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.388,36	4.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	5.980,87	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	324,52		200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.443,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.151,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	6.765,00	6.765,00	6.625,00	6.387,00	6.356,00	6.355,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.765,00	6.765,00	6.625,00	6.387,00	6.356,00	6.355,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.838,12	3.170,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	563,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00				
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	99,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Versicherungsbeiträge	521,22	550,00	522,00	522,00	522,00	522,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	653,94	1.100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.085,80	46.476,00	52.117,00	52.729,00	53.348,00	54.097,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.061,53	5.038,00	- 3.837,00	- 4.038,00	- 4.037,00	- 4.133,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.061,53	5.038,00	- 3.837,00	- 4.038,00	- 4.037,00	- 4.133,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.061,53	5.038,00	- 3.837,00	- 4.038,00	- 4.037,00	- 4.133,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.340,04	- 13.711,00	- 19.492,00	- 20.342,00	2.319,00	2.222,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.132,18		16.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.132,18		16.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132,18		16.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.132,18		- 16.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.472,22	- 13.711,00	- 35.492,00	- 20.342,00	2.319,00	2.222,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.976,34					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.976,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.976,34					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.952,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.340,04	- 13.711,00	- 19.492,00	- 20.342,00	2.319,00	2.222,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.667,00	172.664,00	172.661,00	172.658,00	172.657,00	172.653,00
415900 Sonstige Sonderposten	172.667,00	172.664,00	172.661,00	172.658,00	172.657,00	172.653,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,89	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.634,59	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	1.356,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,19	22.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
441200 Mieten und Pachten	11.386,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900 Sonstige	30,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	6.421,80	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	57.659,34	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
462500 Konzessionsabgaben	57.659,34	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.156,42	284.014,00	279.011,00	279.008,00	279.007,00	279.003,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	678,84	742,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	531,65	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		11,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	147,19	161,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14.671,74	43.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	- 28.543,80	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.879,13	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	992,93	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	246.494,00	246.494,00	246.642,00	246.518,00	246.516,00	246.513,00
539900 Sonstige Abschreibungen	246.494,00	246.494,00	246.642,00	246.518,00	246.516,00	246.513,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,73	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	742,67	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563700 Bankgebühren	484,06	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.727,83	291.436,00	289.492,00	289.368,00	289.366,00	289.363,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.428,59	- 7.422,00	- 10.481,00	- 10.360,00	- 10.359,00	- 10.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.428,59	- 7.422,00	- 10.481,00	- 10.360,00	- 10.359,00	- 10.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.025,00	- 67.558,00	- 69.771,00	- 74.138,00	- 75.701,00	- 76.593,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.596,41	- 74.980,00	- 80.252,00	- 84.498,00	- 86.060,00	- 86.953,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.459,46	- 1.150,00	- 6.271,00	- 10.638,00	- 12.201,00	- 13.093,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		282.140,00	549.500,00	454.500,00	640.000,00	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)			20.000,00	27.500,00		
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Unternehmen			129.500,00	27.000,00		
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (bis 2019)		91.300,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)		19.440,00	400.000,00	400.000,00	640.000,00	
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		171.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		282.140,00	549.500,00	454.500,00	640.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.820,66	515.000,00	555.000,00	550.000,00	600.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		20.000,00	10.000,00	10.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	44.820,66	495.000,00	545.000,00	540.000,00	600.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.820,66	515.000,00	555.000,00	550.000,00	600.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.820,66	- 232.860,00	- 5.500,00	- 95.500,00	40.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53.638,80	- 234.010,00	- 11.771,00	- 106.138,00	27.799,00	- 13.093,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	98.459,46	- 1.150,00	- 6.271,00	- 10.638,00	- 12.201,00	- 13.093,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.858,00	15.410,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
415900 Sonstige Sonderposten	19.858,00	15.410,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.858,00	15.410,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.808,51	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
522100 Strom	29.971,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.837,51	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	39.673,00	33.111,00	9.802,00	9.801,00	9.678,00	9.678,00
539900 Sonstige Abschreibungen	39.673,00	33.111,00	9.802,00	9.801,00	9.678,00	9.678,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.481,51	65.111,00	46.802,00	46.801,00	46.678,00	46.678,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.623,51	- 49.701,00	- 42.361,00	- 42.360,00	- 42.237,00	- 42.237,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.623,51	- 49.701,00	- 42.361,00	- 42.360,00	- 42.237,00	- 42.237,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.623,51	- 49.701,00	- 42.361,00	- 42.360,00	- 42.237,00	- 42.237,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.353,74	- 32.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.484,40	17.400,00	17.400,00	17.400,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	20.484,40	17.400,00	17.400,00	17.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.484,40	17.400,00	17.400,00	17.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.484,40	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.838,14	- 49.400,00	- 54.400,00	- 54.400,00	- 37.000,00	- 37.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.353,74	- 32.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.004,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00
415900 Sonstige Sonderposten	50.004,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,69	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441200 Mieten und Pachten	2.133,69	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.937,69	103.203,00	102.503,00	102.503,00	102.503,00	102.503,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.397,22	22.350,00	32.585,00	32.585,00	32.585,00	22.585,00
522100 Strom	213,88	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Abfall	6.045,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	3.184,59	2.600,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	11.849,53	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.249,50	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,00					
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.846,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	55.482,00	54.125,00	57.341,00	53.689,00	53.603,00	53.603,00
539900 Sonstige Abschreibungen	55.482,00	54.125,00	57.341,00	53.689,00	53.603,00	53.603,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,00	1.910,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.273,91	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
568100 Grundsteuer	2,09	10,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.755,22	78.385,00	91.826,00	88.224,00	88.188,00	78.238,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.182,47	24.818,00	10.677,00	14.279,00	14.315,00	24.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.182,47	24.818,00	10.677,00	14.279,00	14.315,00	24.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.025,00	- 67.558,00	- 69.771,00	- 74.138,00	- 75.701,00	- 76.593,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.842,53</u>	<u>- 42.740,00</u>	<u>- 59.094,00</u>	<u>- 59.859,00</u>	<u>- 61.386,00</u>	<u>- 52.328,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.073,24	- 38.618,00	- 51.756,00	- 56.173,00	- 57.786,00	- 48.728,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)</i>					162.000,00 162.000,00	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					162.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100.000,00 100.000,00	80.000,00 80.000,00	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		20.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 20.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00	82.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.073,24</u>	<u>- 58.618,00</u>	<u>- 71.756,00</u>	<u>- 156.173,00</u>	<u>24.214,00</u>	<u>- 48.728,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.073,24	- 38.618,00	- 51.756,00	- 56.173,00	- 57.786,00	- 48.728,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.653,80	3.617,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	1.476,00
414430 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.036,80	2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	426,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.082,66	25.322,00	24.780,00	24.780,00	24.780,00	24.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	244,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen/Grabnutzungsentgelte			8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitigung	14.719,89	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	235,77	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	9.933,00	9.772,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,15					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	79,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.815,61	28.939,00	27.447,00	27.447,00	27.447,00	26.256,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,31	8.550,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
522100 Strom	107,84	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522300 Abfall	105,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.888,51	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.155,23	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	153,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.888,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitigungen	3.332,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	10.122,00	10.122,00	10.118,00	10.077,00	8.368,00	7.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen	10.122,00	10.122,00	10.118,00	10.077,00	8.368,00	7.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	546,20	540,00	500,00	520,00	540,00	560,00
564100 Versicherungsbeiträge	546,20	540,00	500,00	520,00	540,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.299,51	19.212,00	18.988,00	18.967,00	17.278,00	16.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.516,10	9.727,00	8.459,00	8.480,00	10.169,00	9.486,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.516,10	9.727,00	8.459,00	8.480,00	10.169,00	9.486,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.256,00	- 16.890,00	- 17.443,00	- 18.534,00	- 18.925,00	- 19.148,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.739,90	- 7.163,00	- 8.984,00	- 10.054,00	- 8.756,00	- 9.662,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.746,33	- 8.430,00	- 483,00	- 1.594,00	- 2.005,00	- 2.248,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750,26					
681900 Sonstige	7.750,26					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,26					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.496,59	- 8.430,00	- 483,00	- 1.594,00	- 2.005,00	- 2.248,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.746,33	- 8.430,00	- 483,00	- 1.594,00	- 2.005,00	- 2.248,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.820,00	57.120,00	57.820,00	57.820,00	57.820,00	57.820,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00
414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.769,61	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.769,61	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.992,60	25.000,00	24.258,00	24.258,00	24.258,00	24.258,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.503,95	11.000,00	15.758,00	15.758,00	15.758,00	15.758,00
441200 Mieten und Pachten	11.345,63	14.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windkraftenergieanlagen	143,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.582,21	104.120,00	92.078,00	92.078,00	92.078,00	92.078,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.869,13	63.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	3.246,10	13.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	7.409,93	18.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
521101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	46.786,64	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525431 Kostenerstattungen	22.368,46	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525432 Kostenerstattungen	4.058,00					
E11 Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	46,00
539900 Sonstige Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	46,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.782,86	13.020,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	3.094,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	9.317,60	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.121,28	340,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567100 Gewerbesteuer	5.764,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
567200 Körperschaftsteuer			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Grundsteuer	1.567,48	1.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569901 Bewirtungskosten	618,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.698,99	76.067,00	72.247,00	72.247,00	72.247,00	72.246,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.883,22	28.053,00	19.831,00	19.831,00	19.831,00	19.832,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.042,00					
579200 Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	2.042,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.042,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.841,22	28.053,00	19.831,00	19.831,00	19.831,00	19.832,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.841,22	28.053,00	19.831,00	19.831,00	19.831,00	19.832,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.794,77	28.100,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.609,36					
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.609,36					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.609,36					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.814,59	28.100,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.543,41					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.543,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.543,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.086,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.794,77	28.100,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211.510,00	211.508,00	211.504,00	211.502,00	211.501,00	211.496,00
415900 Sonstige Sonderposten	211.510,00	211.508,00	211.504,00	211.502,00	211.501,00	211.496,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.010,00	212.008,00	212.004,00	212.002,00	212.001,00	211.996,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.590,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	211.901,00	211.897,00	211.893,00	211.891,00	211.884,00	211.883,00
539900 Sonstige Abschreibungen	211.901,00	211.897,00	211.893,00	211.891,00	211.884,00	211.883,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.491,29	213.397,00	213.393,00	213.391,00	213.384,00	213.383,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.481,29	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.383,00	- 1.387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.481,29	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.383,00	- 1.387,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.481,29	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.383,00	- 1.387,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.090,29	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.090,29	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.090,29	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus / Alte Schule	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:

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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Campingplätze	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.012,46	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten	49.012,46	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.012,46	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,71	11.750,00	10.250,00		8.000,00	8.000,00
522300 Abfall	625,30	500,00	500,00		500,00	500,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	6.671,06	8.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	761,78	2.500,00	2.500,00		250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	101,57	250,00	250,00		250,00	250,00
E11 Abschreibungen	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.427,11	2.270,00	4.822,00	4.322,00	4.922,00	4.942,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.721,50	450,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00
564100 Versicherungsbeiträge	525,48	500,00	500,00		600,00	620,00
568100 Grundsteuer	1.180,13	1.320,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.727,82	16.161,00	17.213,00	6.463,00	15.063,00	15.083,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.284,64	33.839,00	32.787,00	- 6.463,00	9.937,00	9.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.284,64	33.839,00	32.787,00	- 6.463,00	9.937,00	9.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.284,64	33.839,00	32.787,00	- 6.463,00	9.937,00	9.917,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.066,46	35.980,00	34.928,00	- 4.322,00	12.078,00	12.058,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.066,46	35.980,00	- 65.072,00	- 4.322,00	12.078,00	12.058,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.066,46	35.980,00	34.928,00	- 4.322,00	12.078,00	12.058,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5741	Mittelrheinhalle Bacharach	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.109,00	5.110,00	18.702,00	18.702,00	18.701,00	18.701,00
415900 Sonstige Sonderposten	5.109,00	5.110,00	18.702,00	18.702,00	18.701,00	18.701,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,55	7.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	5.072,55	5.000,00	5.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.481,55	14.510,00	28.102,00	23.102,00	23.101,00	23.101,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.844,88	28.800,00	29.150,00	29.400,00	29.650,00	29.700,00
522100 Strom	7.062,37	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	37.008,22	16.000,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.104,66	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.940,72	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.728,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	9.246,00	9.246,00	29.048,00	29.048,00	29.048,00	29.048,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.246,00	9.246,00	29.048,00	29.048,00	29.048,00	29.048,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.914,29	8.350,00	5.375,00	5.475,00	5.575,00	5.675,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	954,48	950,00	975,00	975,00	975,00	975,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.301,67	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
568100 Grundsteuer	2.658,14	3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.005,17	46.396,00	63.573,00	63.923,00	64.273,00	64.423,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalde Bacharach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.523,62	- 31.886,00	- 35.471,00	- 40.821,00	- 41.172,00	- 41.322,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.523,62	- 31.886,00	- 35.471,00	- 40.821,00	- 41.172,00	- 41.322,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.456,00	17.043,00	19.597,00	23.015,00	23.143,00	23.181,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.067,62</u>	<u>- 14.843,00</u>	<u>- 15.874,00</u>	<u>- 17.806,00</u>	<u>- 18.029,00</u>	<u>- 18.141,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.467,19	- 10.707,00	- 5.528,00	- 7.460,00	- 7.682,00	- 7.794,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)</i>	48.232,00 48.232,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.232,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	1.312,86 1.312,86	5.000,00 5.000,00		50.000,00 50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312,86	5.000,00		50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.919,14	- 5.000,00		- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.451,95	- 15.707,00	- 5.528,00	- 57.460,00	- 7.682,00	- 7.794,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.467,19	- 10.707,00	- 5.528,00	- 7.460,00	- 7.682,00	- 7.794,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5742	Bürgerhaus / Henschhausen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	4.897,00 4.897,00	4.897,00 4.897,00	4.896,00 4.896,00	4.896,00 4.896,00	4.896,00 4.896,00	4.896,00 4.896,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.059,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295,00	5.605,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
441200 Mieten und Pachten	5.286,90	5.605,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	8,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.251,05	11.502,00	11.546,00	11.546,00	11.546,00	11.546,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363,33	7.820,00	8.520,00	8.620,00	8.720,00	8.820,00
522100 Strom	1.854,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2.448,79	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
522300 Abfall	495,10	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.073,78	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.742,25	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	749,41	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.445,00	7.444,00	7.444,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.445,00	7.444,00	7.444,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	871,68	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	798,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.679,01	16.139,00	16.839,00	16.940,00	17.039,00	17.139,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.427,96	- 4.637,00	- 5.293,00	- 5.394,00	- 5.493,00	- 5.593,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.427,96	- 4.637,00	- 5.293,00	- 5.394,00	- 5.493,00	- 5.593,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.427,96	- 4.637,00	- 5.293,00	- 5.394,00	- 5.493,00	- 5.593,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.903,00	- 2.090,00	- 2.745,00	- 2.845,00	- 2.945,00	- 3.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,20					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.070,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070,20					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.973,20	- 2.090,00	- 2.745,00	- 2.845,00	- 2.945,00	- 3.045,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.903,00	- 2.090,00	- 2.745,00	- 2.845,00	- 2.945,00	- 3.045,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5743	Bürgerhaus / Medenscheid	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
415900 Sonstige Sonderposten	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,04					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,04	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,27	3.210,00	3.190,00	3.210,00	3.230,00	3.250,00
522100 Strom	321,25	350,00	360,00	370,00	380,00	390,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	696,55	850,00	870,00	880,00	890,00	900,00
522300 Abfall	152,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	618,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.152,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	122,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	273,30	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391,04	410,00	380,00	390,00	400,00	410,00
564100 Versicherungsbeiträge	391,04	410,00	380,00	390,00	400,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.195,31	5.088,00	5.038,00	5.068,00	5.098,00	5.128,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.555,27	- 4.251,00	- 4.201,00	- 4.231,00	- 4.261,00	- 4.291,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.555,27	- 4.251,00	- 4.201,00	- 4.231,00	- 4.261,00	- 4.291,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.555,27	- 4.251,00	- 4.201,00	- 4.231,00	- 4.261,00	- 4.291,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.942,26	- 3.370,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.380,00	- 3.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.942,26	- 3.370,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.380,00	- 3.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.942,26	- 3.370,00	- 3.320,00	- 3.350,00	- 3.380,00	- 3.410,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5744	Bürgerhaus / Neurath	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
415900 Sonstige Sonderposten	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,02					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.567,02	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,75	13.292,00	3.292,00	3.402,00	3.512,00	3.622,00
522100 Strom	511,56	540,00	540,00	550,00	560,00	570,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	890,82	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
522300 Abfall	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	142,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.342,25	11.000,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,60	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,00	460,00	430,00	440,00	450,00	460,00
564100 Versicherungsbeiträge	444,00	460,00	430,00	440,00	450,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.340,75	20.729,00	10.699,00	10.819,00	10.939,00	11.059,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.773,73	- 15.864,00	- 5.834,00	- 5.954,00	- 6.074,00	- 6.194,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.773,73	- 15.864,00	- 5.834,00	- 5.954,00	- 6.074,00	- 6.194,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.773,73	- 15.864,00	- 5.834,00	- 5.954,00	- 6.074,00	- 6.194,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.517,72	- 13.002,00	- 2.972,00	- 3.092,00	- 3.212,00	- 3.332,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.517,72	- 13.002,00	- 2.972,00	- 3.092,00	- 3.212,00	- 3.332,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.517,72	- 13.002,00	- 2.972,00	- 3.092,00	- 3.212,00	- 3.332,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	622,00	622,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
415900 Sonstige Sonderposten	622,00	622,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.275,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,67					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	16,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913,67	1.922,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.783,69	21.535,00	27.535,00	27.885,00	28.235,00	28.585,00
522100 Strom	6.395,75	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	15.194,55	11.500,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00	13.250,00
522300 Abfall	532,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.094,98	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.048,24	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	255,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	262,24	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.872,00	1.872,00	10.083,00	10.082,00	10.082,00	10.082,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.872,00	1.872,00	10.083,00	10.082,00	10.082,00	10.082,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	738,23	750,00	760,00	770,00	780,00	790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	738,23	750,00	760,00	770,00	780,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.393,92	24.157,00	38.378,00	38.737,00	39.097,00	39.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.480,25	- 22.235,00	- 35.549,00	- 35.908,00	- 36.268,00	- 36.628,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.480,25	- 22.235,00	- 35.549,00	- 35.908,00	- 36.268,00	- 36.628,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.480,25	- 22.235,00	- 35.549,00	- 35.908,00	- 36.268,00	- 36.628,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.057,88	- 20.985,00	- 26.995,00	- 27.355,00	- 27.715,00	- 28.075,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.302,01					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)</i>	162.302,01					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.302,01					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.682,56					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	3.682,56					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.682,56					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.619,45					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	131.561,57	- 20.985,00	- 26.995,00	- 27.355,00	- 27.715,00	- 28.075,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.057,88	- 20.985,00	- 26.995,00	- 27.355,00	- 27.715,00	- 28.075,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.590,72			2.500,00		
414440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	2.154,43			2.500,00		
414900 <i>von Sonstigen</i>	1.436,29					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.967,35	111.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
432280 <i>Entgelte - Parkgebühren</i>	79.440,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	53.916,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
436101 Kulturförderabgabe	51.805,50	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
436900 Wildschadenspauschale ab HH 2025 benutzen	51.805,50					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.458,51	134.500,00	34.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441601 Erträge / Kulinarische Sommernacht	24.592,17	22.000,00	22.000,00			
441603 Erträge / Meisterkonzerte	12.742,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441604 Erträge / Theaterfestival		100.000,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	124,00	500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.016,58	245.500,00	199.000,00	179.500,00	177.000,00	177.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.146,22	141.500,00	38.500,00	21.500,00	16.500,00	16.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	327,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	1.330,45			5.000,00		
524901 Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	25.461,75	22.000,00	22.000,00			
524903 Aufwendungen / Meisterkonzerte	15.026,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524904 Aufwendungen / Theaterfestival		103.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.260,54	78.000,00	81.400,00	83.400,00	88.400,00	83.400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates				7.000,00	7.000,00	7.000,00
562501 Aufwendungen für projektive Leistungen	3.590,72	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	72.669,82	73.000,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.406,76	219.500,00	119.900,00	104.900,00	104.900,00	99.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.609,82	26.000,00	79.100,00	74.600,00	72.100,00	77.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	159.609,82	26.000,00	79.100,00	74.600,00	72.100,00	77.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159.609,82	26.000,00	79.100,00	74.600,00	72.100,00	77.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.352,63	26.000,00	79.100,00	74.600,00	72.100,00	77.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		22.500,00				
681590 Einzahlungen von privaten Bereich		22.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	6.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		45.000,00	6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	121.352,63	26.000,00	73.100,00	74.600,00	72.100,00	77.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

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)	121.352,63	26.000,00	79.100,00	74.600,00	72.100,00	77.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.865,09	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441200 Mieten und Pachten	67.845,06	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	20,03					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.865,09	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.076,42	60.000,00	76.650,00	76.800,00	31.950,00	32.100,00
522100 Strom	982,20	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	22.000,00	24.000,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
522300 Abfall	1.052,50	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	6.084,10	6.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	7.679,08	25.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.278,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.971,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.971,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.092,09	7.550,00	6.260,00	6.410,00	6.560,00	6.710,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.315,89	1.350,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.155,82	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
568100 Grundsteuer	2.620,38	3.000,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.140,51	75.522,00	90.882,00	91.182,00	46.482,00	46.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.724,58	4.478,00	- 15.882,00	- 16.182,00	28.518,00	28.219,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.724,58	4.478,00	- 15.882,00	- 16.182,00	28.518,00	28.219,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.256,00	- 33.776,00	- 34.885,00	- 37.071,00	- 37.853,00	- 38.298,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.531,42	- 29.298,00	- 50.767,00	- 53.253,00	- 9.335,00	- 10.079,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.325,75	- 21.326,00	- 42.795,00	- 45.281,00	- 1.363,00	- 2.108,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.325,75	- 21.326,00	- 42.795,00	- 45.281,00	- 1.363,00	- 2.108,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 560,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 560,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 560,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.120,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.325,75	- 21.326,00	- 42.795,00	- 45.281,00	- 1.363,00	- 2.108,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	9.881,27 9.881,27	9.900,00 9.900,00	14.900,00 14.900,00	14.900,00 14.900,00	14.900,00 14.900,00	14.900,00 14.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige		12.000,00 12.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.881,27	21.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser/Abwasser/Abgaben 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	88,29 88,29	350,00 100,00 250,00	350,00 100,00 250,00	350,00 100,00 250,00	350,00 100,00 250,00	350,00 100,00 250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	26,43 26,43	20,00 20,00	230,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,72	370,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.766,55	21.530,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.766,55	21.530,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.766,55	21.530,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.211,55	21.530,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.211,55	19.030,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	8.211,55	21.530,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.923.809,36	2.017.400,00	2.179.015,00	2.226.015,00	2.268.515,00	2.309.715,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	744.575,00	578.700,00	305.300,00	222.850,00	221.500,00	230.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge			285.000,00	145.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.668.384,36	2.596.100,00	2.769.315,00	2.593.865,00	2.490.015,00	2.540.015,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.218,26	1.669.792,00	1.778.700,00	1.789.700,00	1.805.700,00	1.825.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			145.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.218,26	1.669.792,00	1.923.700,00	1.789.700,00	1.805.700,00	1.825.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013.166,10	926.308,00	845.615,00	804.165,00	684.315,00	714.315,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.342,12	6.950,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.195,76	57.772,00	87.565,00	124.983,00	196.653,00	204.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 53.853,64	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	959.312,46	875.486,00	765.305,00	686.437,00	494.917,00	516.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	959.312,46	875.486,00	765.305,00	686.437,00	494.917,00	516.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.698.667,03	875.486,00	625.305,00	541.437,00	494.917,00	516.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.698.667,03	875.486,00	625.305,00	541.437,00	494.917,00	516.750,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	135.965,00	592.307,00	818.400,00	1.259.150,00	2.481.750,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.103,20	217.538,00	161.647,00	173.417,00	201.055,00	209.356,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.138,20	374.769,00	656.753,00	1.085.733,00	2.280.695,00	- 209.356,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.352.031,41		216.728,00	373.378,00	369.318,00	- 225.904,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.410.169,61	374.769,00	873.481,00	1.459.111,00	2.650.013,00	- 435.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2026

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 3.410.169,61</u>	<u>374.769,00</u>	<u>873.481,00</u>	<u>1.459.111,00</u>	<u>2.650.013,00</u>	<u>- 435.260,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.504.563,83	657.948,00	463.658,00	368.020,00	293.862,00	307.394,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	- 3.352.031,41		216.728,00	373.378,00	369.318,00	- 225.904,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.352.031,41</u>		<u>216.728,00</u>	<u>373.378,00</u>	<u>369.318,00</u>	<u>- 225.904,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.352.031,41</u>		<u>216.728,00</u>	<u>373.378,00</u>	<u>369.318,00</u>	<u>- 225.904,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.923.809,36	2.017.400,00	2.179.015,00	2.226.015,00	2.268.515,00	2.309.715,00
401100 Grundsteuer A	16.804,27	16.900,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00
401200 Grundsteuer B	297.168,21	331.500,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
401300 Gewerbesteuer	561.998,72	550.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr						
401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1						
401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2						
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr						
401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1						
401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	874.529,14	957.000,00	975.000,00	1.009.000,00	1.041.500,00	1.088.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.452,61	41.500,00	50.000,00	61.000,00	68.000,00	59.000,00
403300 Hundesteuer	17.400,00	19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	115.456,41	101.000,00	102.000,00	104.000,00	107.000,00	110.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	744.575,00	578.700,00	305.300,00	222.850,00	221.500,00	230.300,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	527.027,00	365.800,00	94.000,00	11.550,00	10.200,00	19.000,00
411112 vom Land - Schlüsselzuweisung B (nicht mehr buchen)	2.266,50					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	26.911,50	8.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
411300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	188.370,00	204.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			285.000,00	145.000,00		
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			285.000,00	145.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.668.384,36	2.596.100,00	2.769.315,00	2.593.865,00	2.490.015,00	2.540.015,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.218,26	1.669.792,00	1.778.700,00	1.789.700,00	1.805.700,00	1.825.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage	28.177,26	42.750,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
544200 Kreisumlage	58.057,00	791.650,00	851.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	733.593,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage	835.391,00	835.392,00	874.000,00	881.000,00	897.000,00	917.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			145.000,00			
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			145.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.218,26	1.669.792,00	1.923.700,00	1.789.700,00	1.805.700,00	1.825.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013.166,10	926.308,00	845.615,00	804.165,00	684.315,00	714.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.013.166,10	926.308,00	845.615,00	804.165,00	684.315,00	714.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.013.166,10	926.308,00	845.615,00	804.165,00	684.315,00	714.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	790.686,81	926.308,00	705.615,00	659.165,00	684.315,00	714.315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	790.686,81	926.308,00	705.615,00	659.165,00	684.315,00	714.315,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	790.686,81	926.308,00	705.615,00	659.165,00	684.315,00	714.315,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 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	7.342,12	6.950,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	4,38		5,00	5,00	5,00	5,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.122,55	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.195,76	57.772,00	87.565,00	124.983,00	196.653,00	204.820,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.552,66	10.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.228,87	2.685,00	2.131,00	1.644,00	1.184,00	714,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.308,62	6.163,00	10.003,00	8.894,00	7.752,00	6.577,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	22.867,61	24.824,00	24.103,00	23.399,00	22.671,00	21.929,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		14.000,00	25.728,00	65.446,00	139.446,00	150.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 53.853,64	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.853,64	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.853,64	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.907.980,22	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.907.980,22	- 50.822,00	- 80.310,00	- 117.728,00	- 189.398,00	- 197.565,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	135.965,00	592.307,00	818.400,00	1.259.150,00	2.481.750,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	135.965,00					
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		592.307,00	818.400,00	1.259.150,00	2.481.750,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	194.103,20	217.538,00	161.647,00	173.417,00	201.055,00	209.356,00
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			16.510,00	17.063,00	17.635,00	18.226,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	192.423,20	202.258,00	129.189,00	120.206,00	121.272,00	124.450,00
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.600,00	14.268,00	34.468,00	60.468,00	65.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.138,20	374.769,00	656.753,00	1.085.733,00	2.280.695,00	- 209.356,00
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	- 58.138,20	374.769,00	656.753,00	1.085.733,00	2.280.695,00	- 209.356,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.138,20	374.769,00	656.753,00	1.085.733,00	2.280.695,00	- 209.356,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.713.877,02	- 268.360,00	- 241.957,00	- 291.145,00	- 390.453,00	- 406.921,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77
800000 Entschuldung nach PEK-RP	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77	35.215,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6200	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6200 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6200 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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