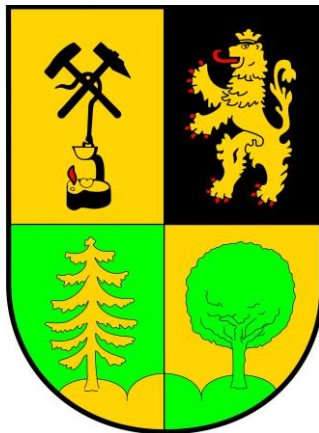


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## der Ortsgemeinde Waldalgesheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 062)



# Haushaltsjahr 2025

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
0	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	6
3	Vorbericht - Allgemeiner Teil	8
4	Vorbericht - Wesentliche Erträge und Einzahlungen	10
5	Vorbericht - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen	14
6	Vorbericht - Teilhaushalt 1	15
7	Vorbericht - Teilhaushalt 2	27
8	Investitionsübersicht	28
9	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	38
10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	41
11	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	42
12	Übersicht über die Veränderung des Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	43
13	Übersicht Freie Finanzspitze	44
14	Schuldenübersicht	45
15	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46
16	Stellenplan	47
17	Sonstige Übersichten zum Haushaltsplan	49
18	Einwohnerstatistik	52
19	Haushaltsvermerke	57
20	Übersicht über die Teilhaushalte	58
21	Übersicht über Teilhaushalt 1	60
22	Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 1	62
23	Übersicht über Teilhaushalt 2	119
24	Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 2	120

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Waldalgesheim

### für das Haushaltsjahr 2025 vom 17.12.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.521.750,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.300.040,00	Euro
<b>der Jahresüberschuss</b>	<b>221.710,00</b>	<b>Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>614.910,00</b>	<b>Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	562.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.407.500,00	Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>./. 1.845.000,00</b>	<b>Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.230.090,00</b>	<b>Euro</b>

#### § 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	0,00	Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

#### § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **650.000,00 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 363.500,00 Euro.

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350	v.H.
- Grundsteuer B auf	465	v.H.
- Gewerbesteuer auf	400	v.H.

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

- für den ersten Hund	80,00	Euro
- für den zweiten Hund	120,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	160,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	560,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	840,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.120,00	Euro

## § 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

### **Friedhöfe (ohne RuheForst)**

#### Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	50,00	Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	200,00	Euro
- Überlassung einer Urnengrabstätte	200,00	Euro
- Überlassung einer Rasengrabstätte	200,00	Euro
- Überlassung einer Doppelrasengrabstätte	400,00	Euro
- Überlassung einer Anonymengrabstätte	150,00	Euro
- Überlassung einer gemischten Grabstätte	350,00	Euro

#### Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelwahlgrabstätte	350,00	Euro
- Doppel- oder Tiefwahlgrabstätte	630,00	Euro
- Weitere Wahlgrabstätte	350,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Einzelnische	300,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Doppelnische	570,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Einzelnische bei Doppelbelegung	420,00	Euro
- Urnenerdgrabstätte, Einzel	170,00	Euro
- Urnenerdgrabstätte, Doppel	200,00	Euro

#### Für Ausheben und Schließen von Gräbern

##### - Erdbestattungen von Särgen

- Gräber für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	Euro
- Gräber für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	630,00	Euro

##### - Urnenbeisetzungen in Erdgrabstätten und der Urnenwand

- Ausheben und Schließen von Urnengräbern	200,00	Euro
- Herrichtung von Urnennischen in der Urnenwand	150,00	Euro

##### - Ausgraben, Abräumen und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt.

Die Abräumkosten werden im Voraus bezahlt.

- Einzelgrabstätte	200,00	Euro
- Doppelgrabstätte	250,00	Euro

##### Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbahrung einer Leiche in der Leichenhalle bis zu 4 Tagen	200,00	Euro
- für jeden weiteren Tag	20,00	Euro
- Reinigung	nach Aufwand	
- Benutzung der Friedhofshalle ohne Aufbahrung einer Leiche	60,00	Euro
- Pflege einer Rasengrabstätte (Einmalige Gebühr)	500,00	Euro
- Pflege einer Doppelrasengrabstätte	1.000,00	Euro
- Pflege eines Anonymgrabes (Einmalige Gebühr)	500,00	Euro

Die Gebühren des RuheForstes werden in der Entgeltsatzung der Ortsgemeinde Waldalgesheim für den „RuheForst Rheinhessen-Nahe in Waldalgesheim“ festgesetzt.

### § 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich <sup>1</sup>	27.426.805,78	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	27.508.046,78	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	27.729.756,78	Euro

### § 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

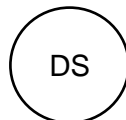
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000,00 Euro überschritten sind.

### § 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Waldalgesheim,

(Helmut Schmitt)  
Ortsbürgermeister



<sup>1</sup> 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.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.618.992,48	4.666.913,00	5.298.300,00	5.401.000,00	5.604.000,00	5.812.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.224.225,82	2.046.981,00	1.540.900,00	1.501.600,00	1.501.600,00	1.501.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.908,67	194.229,00	704.700,00	704.600,00	704.400,00	704.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.459,08	764.397,00	812.050,00	812.050,00	812.050,00	812.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,90	33.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	122.440,77	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.970.964,72</b>	<b>7.805.720,00</b>	<b>8.514.150,00</b>	<b>8.547.450,00</b>	<b>8.750.250,00</b>	<b>8.957.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.641,37	1.456.411,00	1.606.430,00	1.632.330,00	1.549.830,00	1.533.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.887,36	1.083.300,00	1.369.030,00	1.268.130,00	1.269.030,00	1.269.030,00
E11	Abschreibungen	971.800,00	1.014.513,00	1.029.400,00	999.500,00	994.400,00	983.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.707.485,69	3.876.722,00	3.975.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	4.475.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.636,04	289.405,00	313.380,00	248.380,00	208.380,00	199.380,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.446.450,46</b>	<b>7.720.351,00</b>	<b>8.293.240,00</b>	<b>8.523.340,00</b>	<b>8.396.640,00</b>	<b>8.460.440,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.514,26</b>	<b>85.369,00</b>	<b>220.910,00</b>	<b>24.110,00</b>	<b>353.610,00</b>	<b>496.910,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.001,69	3.350,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.582,55	7.478,00	6.800,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.419,14</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.933,40</b>	<b>81.241,00</b>	<b>221.710,00</b>	<b>25.610,00</b>	<b>355.210,00</b>	<b>498.710,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27,84</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.900,00</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>526.005,56</b>	<b>81.241,00</b>	<b>221.710,00</b>	<b>25.610,00</b>	<b>355.210,00</b>	<b>498.710,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.151.938,10</b>	<b>300.359,00</b>	<b>614.910,00</b>	<b>407.310,00</b>	<b>732.010,00</b>	<b>865.210,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.727,53	520.000,00	52.500,00	80.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	595,00	227.500,00	210.000,00		30.000,00	270.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.010,00	2.193.000,00	300.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.332,53</b>	<b>2.940.500,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.002.474,15	1.519.745,00	230.000,00	200.000,00	400.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.733.819,75	2.850.000,00	2.177.500,00	837.000,00	190.000,00	490.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.293,90	4.369.745,00	2.407.500,00	1.037.000,00	590.000,00	490.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.693.961,37	- 1.429.245,00	- 1.845.000,00	- 957.000,00	- 560.000,00	- 220.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 542.023,27	- 1.128.886,00	- 1.230.090,00	- 549.690,00	172.010,00	645.210,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		225.654,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	87.052,87	75.568,00	71.500,00	26.100,00	15.500,00	15.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 87.052,87	150.086,00	- 71.500,00	- 26.100,00	- 15.500,00	- 15.700,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	637.153,61	978.800,00	1.301.590,00	575.790,00	- 156.510,00	- 629.510,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550.100,74	1.128.886,00	1.230.090,00	549.690,00	- 172.010,00	- 645.210,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.685,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	543.414,88	1.128.886,00	1.230.090,00	549.690,00	- 172.010,00	- 645.210,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 643.839,47	- 978.800,00	- 1.301.590,00	- 575.790,00	156.510,00	629.510,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.064.885,23	224.791,00	543.410,00	381.210,00	716.510,00	849.510,00

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

### **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 2024 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 2022 vorliegen.

### **Reform des kommunalen Finanzausgleichs**

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge - nach 2012 - das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt.

Dem Land wurde u.a. vorgeworfen, die LFAG-Reform nicht an konkret am ermittelten Bedarfen der kommunalen Ebene ausgerichtet zu haben. Dem Land ist es demnach verfassungsrechtlich untersagt, ein System des kommunalen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung aktueller Einnahmeentwicklung lediglich fortzuschreiben, ohne das Ausgleichssystem nachweislich am kommunen Bedarf auszurichten.

Daneben gab es seitens des Verfassungsgerichtshof den Auftrag an den Landesgesetzgeber, sicherzustellen, dass die kommunalen Einnahmepotentiale angemessen ausgeschöpft werden:

*„Verfassungsrechtlich unbedenklich ist es, wenn der Gesetzgeber im Rahmen der Neukonzeption die auch bei den Kommunen bestehenden Einflussmöglichkeiten berücksichtigt und von ihnen eine größtmögliche Kraftanstrengung fordert.“*

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“ in Form des Landesfinanzausgleichsgesetzes - kurz „LFAG“.

Sowohl die Verteilung der Massen in die Schlüsselzuweisungen A, B und C als auch die Art der Ermittlung haben sich damit in sehr vielen Punkten verändert. Dies gilt auch für die Berechnungsgrundlagen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage. Eine Vergleichbarkeit ist in vielen Aspekten nicht mehr gegeben.

Die den Haushalten 2025 zugrundeliegenden Berechnungen wurden sorgfältig durchgeführt. Trotz einer Muster-Berechnungshilfe des Landes, welche seitens des Landes mehrfach korrigiert wurde, bestehen teils unterschiedliche Auslegungsansichten zur Berechnung.

### Hebesatzanpassungen

Mit der Neufassung des LFAG wurden auch die Nivellierungssätze angepasst. Diese sind zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlageverpflichtungen heranzuziehen und stellen damit bei Gemeinden, die nicht über ausreichende Einnahmen verfügen, die Untergrenze für die Hebesätze dar.

Die Nivellierungssätze orientieren sich ab dem Haushaltsjahr 2023 am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v.H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes bei der Gewerbesteuer bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Beschließen Gemeinden Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze UND verfügen sie selbst nicht über ausreichende sonstige Einnahmen, wird ihnen unterstellt, dass die die Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpfen und werden daher von Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes ausgeschlossen.

Die Grundlage hierfür stellt unter anderem die vom Verfassungsgerichtshof bestätigte Auffassung, wonach die Kommunen sämtliche Kraftanstrengungen unternehmen müssen, bestehende Einnahmepotentiale auszuschöpfen.

Dies kann unter anderem dazu führen, dass auch Hebesätze weit über den Nivellierungssätzen von den Gemeinden beschlossen werden müssen, um ihre Finanzsituation zu verbessern und die im Haushalt enthaltenen Ausgaben stemmen zu können.

### **Haushaltskonsolidierung**

Die Haushaltskonsolidierung stellt für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenem Haushalt sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds“ vereinbarten Maßnahmen hinaus - gefordert, langfristig, wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

So sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

## 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.

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Die Grundsteuerfestsetzungen auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen.

Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	<b>14.545,00 EUR</b>	19.000,00 EUR
Grundsteuer B	<b>711.755,00 EUR</b>	520.000,00 EUR

### 6110.401300 – Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die 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.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	<b>1.100.000,00 EUR</b>	840.000,00 EUR

### 6110.411000 / 411110 – Schlüsselzuweisungen

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 Gemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde Waldalgesheim im Haushaltsjahr 2025 keine Schlüsselzuweisung A.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	<b>0,00 EUR</b>	308.037,00 EUR
Schlüsselzuweisung B	<b>0,00 EUR</b>	0,00 EUR

Die Gemeinde hat auch weiterhin keinen Anspruch auf Schlüsselzuweisung B.

## 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.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	<b>3.000.000,00 EUR</b>	2.843.533,00 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre 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.

Für 2024 gab es neue Schlüsselzahlen, welche für den Zeitraum 2024-2026 gelten. Diese basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2022.

	<b>Zeitraum 2024 – 2026</b>	Zeitraum 2021 – 2023
<i>Schlüsselzahl</i>	<b>0,0012516</b>	0,00122863
<i>EK-Statistik</i>	<b>2022</b>	2019

## 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.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	<b>74.000,00 EUR</b>	66.177,00 EUR

### **6110.405210 - Beteiligung der Ortsgemeinden 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 der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

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

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	<b>318.000,00 EUR</b>	298.203,00 EUR

### **6110.403300 und 403500 – Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer**

Weitere erhebliche Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	<b>32.000,00 EUR</b>	32.000,00 EUR
Zweitwohnungssteuer	<b>48.000,00 EUR</b>	48.000,00 EUR



## Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

### 6110.544200 – Kreisumlage

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

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	<b>38,00 v.H</b>	35,75 v.H.
Kreisumlage	<b>1.800.000,00 EUR</b>	1.696.307,00 EUR

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

### 6110.544230 – Verbandsgemeindeumlage

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

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	<b>39,0 v.H.</b>	41,0 v.H.
VG-Umlage	<b>1.900.000,00 EUR</b>	1.945.415,00 EUR

### 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.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	<b>35,00 v.H.</b>	35,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	<b>115.000,00 EUR</b>	90.000,00 EUR

## **Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

### **Allgemeines**

Für Produkte und Konten, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Änderungen der Planansätze im Vergleich zum Vorjahr im Ergebnishaushalt vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse bewertet und veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden. Im Haushalt sind ergänzend die Leistungszulagen aus „Leistungsorientierter Bezahlung“ (LOB) veranschlagt. Diese finden sich jeweils unter dem Konto 502220 und den Produkten, unter denen Personalkosten veranschlagt sind

### **1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus**

Da die Ortsgemeinde seit Beginn der neuen Legislaturperiode zwei Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich hat, ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

501200 Beigeordnete 14.100,00 Euro

Der Ansatz für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände wurde aufgrund erhöhter Aufwendungen um 1.000,00 Euro angepasst. Auch die Versicherungsbeiträge wurden aufgrund eines Mehraufwandes um 3.000,00 € erhöht.

523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.500,00 Euro

554100 Versicherungsbeiträge 23.000,00 Euro

Die Kosten für die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine wurden um 1.000 € erhöht, bedingt durch die Anhebung des GstB-Beitrags. Zudem wurden die Bewirtungskosten aufgrund gestiegener Aufwendungen um 2.800 € angepasst.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 6.800,00 Euro

569901 Bewirtungskosten 5.000,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und dem RuheForst.

### **1140 - Bauhof**

Die Gesamtaufwendungen des Bauhofs werden, entweder durch direkte Aufteilung der Personalaufwendungen oder in Form der internen Leistungsverrechnung, verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt, hierzu gehören:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
1110	Rathaus	20.273,00	5,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	40.545,00	10,00
3650	Kindertagesstätten	20.273,00	5,00
3660	Kinderspielplätze	40.545,00	10,00
4240	Sportplätze	40.545,00	10,00
4250	Keltenhalle	40.545,00	10,00
5410	Gemeindestraßen	101.361,00	25,00
5510	Park- und Grünanlagen	60.818,00	15,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	40.545,00	10,00
		<b>405.450,00</b>	<b>100,00</b>

Die Kosten in den folgenden Konten wurden aufgrund erhöhter Aufwendungen angepasst:

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro
523500	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	11.000,00	Euro
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	Euro
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf,..	5.000,00	Euro

#### Maßnahme 27 – Bauhof/Vermögenserwerb

Für Ersatzbeschaffungen im Bauhof sind jährlich 10.000 € eingeplant.

082210- 27-3	Betriebsausstattung	10.000,00	Euro
-----------------	---------------------	-----------	------

Zusätzlich ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors angedacht.

073100- 27-3	Anschaffung Rasentraktor	25.000,00	Euro
-----------------	--------------------------	-----------	------

Ebenfalls ist geplant, einen Löschanhänger anzuschaffen, welcher der FFW Waldalgesheim zur Verfügung gestellt werden soll. Diese Anschaffung ist zu 100 % durch KIPKI-Fördermittel bezuschusst.

071890- 27-3	Löschanhänger	37.500,00	Euro
233200- 27-12	Zuschuss KIPKI	37.500,00	Euro

#### 2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt werden die Erträge/Einzahlungen veranschlagt und Haushaltsmittel bereitgestellt für die Waldalgesheimer Kerb, das Genheimer Weinfest, das Kinderfest, St. Martin, den Familienpark, die Grillhütten der Ortsgemeinde sowie zur Unterstützung geplanter Maßnahmen der Vereine.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurde aufgrund erhöhter Aufwendungen um 2.000,00 Euro angepasst.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	6.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Da die Mittel für die Unterhaltung der Bolzplätze nicht mehr benötigt werden, wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 9.500,00 Euro reduziert.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 57 – Heimatpflege/Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet

Für die sukzessive Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für die Straßen sind entsprechende Mittel eingeplant.

082900- 57-51	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	Euro
------------------	--	-----------	------

#### Maßnahme 98 – Multifunktionssportanlage

Im Bereich des Bauhofs/Bauplatz ist die Errichtung einer Multifunktionssportanlage geplant.

096100- 98-2	Anlagen im Bau	180.000,00	Euro
-----------------	----------------	------------	------

#### Maßnahme 100 – Errichtung Weinbergsschaukeln

Im Gemeindebereich (im Bereich Bergwerk und am Horet) sollen zwei weitere Weinbergsschaukeln aus Holz errichtet werden. Das Holz hierfür soll aus dem Gemeindewald bezogen werden. Eine in 2025 und eine in 2026 mit jeweils 10.000 €.

096100- 100-11	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro
-------------------	----------------	-----------	------

#### Maßnahme 104 – Errichtung Fahrradbahn (Pumptrack)

Im Gemeindebereich soll eine Fahrradbahn errichtet werden.

096100- 104-2	Anlagen im Bau	20.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

#### Maßnahme 113 – Outdoorfitnessgeräte

Die Anschaffung von festen Outdoor-Fitnessgeräten für die Ortsgemeinde ist geplant.

096100- 113-2	Anlagen im Bau	15.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

#### Maßnahme 119 – Balkon-PV-Anlagen

Im Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Waldalgesheim sind Mittel in Höhe von 15.000 € für eine KIPKI-Klimaschutzmaßnahme zur Förderung von Balkonkraftwerken für Privatpersonen vorgesehen. Diese Kosten werden zu 100 % vom Land gefördert.

096100- 119-2	Anlagen im Bau	15.000,00	Euro
233100- 119-60	KIPKI-Zuschuss Land	15.000,00	Euro

#### **3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege**

Unter dieses Produkt fällt das Budget für den Seniorennachmittag. Der Ansatz bleibt unverändert.

524900	Aufw. für projektive Maßnahmen	6.500,00	Euro
--------	--------------------------------	----------	------

#### **3650 - Kindertagesstätten**

In der Ortsgemeinde Waldalgesheim befinden sich zwei Kindertagesstätten. Zum einen die gemeindeeigene KiTa MiniMaxx, deren Abwicklung Angelegenheit der Ortsgemeinde ist, und zum anderen der Katholische Kindergarten. Hier trägt die Ortsgemeinde anteilig Personalkosten, den Trägeranteil der kommunalen Gruppe und die Sachkosten der Kommunalen Gruppe.

Die Personalkosten der MitarbeiterInnen der KiTa MiniMaxx wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen angepasst.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	775.200,00	Euro
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (LOB)	18.000,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	56.900,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	169.700,00	Euro
	Summe	<u>1.019.800,00</u>	Euro

Die Ortsgemeinde erhält als Träger der Kita Kreiszuwendungen für die Personalkosten (86 %). Mit Einführung des neuen Kita-Gesetzes zum 01.07.2021 entfällt der Ausgleichsbeitrag, den die Ortsgemeinde als Träger der Kita zur Kompensation der vor einigen Jahren weggefallenen Elternbeiträge erhalten hat. Im Jahr 2020 betrug dieser noch rund 122.000 €.

414430	Kreiszuwendung	810.000,00	Euro
414431	Kompensation für ehemalige Elternbeiträge	0,00	Euro

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurde aufgrund erhöhter Aufwendungen um 7.000,00 Euro angepasst.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	26.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 22 – Kindergarten/bauliche Erneuerungen

Der Bau des Speisesaals für die Kita wurde 2022 nicht gestartet. Stattdessen ist nun der Erwerb einer Containeranlage geplant, deren Ausschreibung im Jahr 2025 erfolgen soll.

096100-22-11	Anlagen im Bau	150.000,00	Euro
--------------	----------------	------------	------

#### Maßnahme 46 – Kindergarten/Vermögenserwerb/Sonstige

Eine Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Kindergarten ist erforderlich, da ein Gerät defekt ist.

082900-46-3	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	Euro
-------------	---	-----------	------

#### Maßnahme 118 – Baumaßnahme Brandschutz

Im Haushaltsplan sind Mittel für die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten vorgesehen.

096100-118-1	Anlagen im Bau	200.000,00	Euro
--------------	----------------	------------	------

#### **3660 - Kinderspielplätze**

Für die Unterhaltung der Einrichtungen und Ausstattungsgegenständen auf den Spielplätzen sind jährlich Kosten veranschlagt, die aufgrund der Vorjahresergebnisse unverändert sind.

523100	Unterhaltung Einrichtungen	5.000,00	Euro
523700	Unterhaltung BGA	200,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

### Maßnahme 3 – Spielplätze/Erneuerungen

Jährlich werden Mittel für den Austausch von Spielgeräten bereitgestellt.

082190- 3-51	Betriebsausstattung	20.000,00	Euro
-----------------	---------------------	-----------	------

### **4240 - Sportplätze**

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand insgesamt nun höher als vor einigen Jahren, da neben dem Bewegungsraum auch die Pflege für den neu errichteten Kunstrasen hinzugekommen ist.

522100	Strom	10.000,00	Euro
522200	Heizung (u.a. Bewegungsraum)	28.500,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	19.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

### Maßnahme 80 – Sportgelände Ost

Für das Jahr 2025 sind Planungskosten vorgesehen, um ein umfassendes Konzept für die künftige Nutzung des Sportgeländes zu erstellen.

096100- 80-1	Anlagen im Bau	20.000,00	Euro
-----------------	----------------	-----------	------

### **4250 - Keltenhalle**

Die Ortsgemeinde erhält jährlich Erträge für die Nutzung der Keltenhalle.

441200	Entgelte Benutzung	10.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand insgesamt höher als vor einigen Jahren, der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst.

522100	Strom	22.000,00	Euro
522200	Heizung (u.a. Bewegungsraum)	22.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	2.8000,00	Euro

Für die Haushaltsjahre 2025 sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an der Keltenhalle geplant, darunter die Erneuerung der Regenrinnen, die Umstellung auf LED-Beleuchtung, der Austausch des Prallschutzes, Verbesserungen im Brandschutz, die Installation einer neuen Schließanlage und eine Kanalreparatur.

523100	Unterhaltung	100.000,00	Euro
--------	--------------	------------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

### **5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung**

Mittel sind für die allgemeinen Planungskosten, insbesondere für das Dorferneuerungskonzept und die Moderation, eingeplant. Hierfür erhält die Ortsgemeinde einen Landeszuschuss. Zudem sind auch Kosten für Rechtsstreitangelegenheiten und Bebauungspläne vorgesehen.

414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich – vom Land	21.000,00	Euro
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000,00	Euro

562590	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (DE-Konzept)	30.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

#### Maßnahme 116 – Dorferneuerung

Im Jahr 2025 sollen ein Dorferneuerungskonzept erstellt und die Moderation durchgeführt werden, wobei die Kosten konsumtiv veranschlagt sind. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind Gelder in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen.

096100- 116-1	Anlagen im Bau	100.000,00	Euro
------------------	----------------	------------	------

#### 5410 - Gemeindestraßen

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge.

523211	Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	84.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Der Ansatz für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an den Gemeindestraßen muss um 40.000 € erhöht werden, da die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen.

523380	Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens – Straßen, Wege, Plätze	100.000,00	Euro
--------	--	------------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Maßnahme 33 – Forstwirtschaft/Bauliche Erneuerung

Für die Straßenbauarbeiten im Bereich der Forstwirtschaft wurden entsprechende Mittel eingeplant.

096100- 33-1	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro
-----------------	----------------	-----------	------

#### Maßnahme 67 – Neue Informationstafeln + Neugestaltung Ortseingänge

Bereits im Haushaltsplan 2019 waren erhebliche Mittel für die Anschaffung neuer Informationstafeln an den Ortseingängen vorgesehen, die jedoch bislang nicht realisiert wurden. Daher sind die Mittel seit 2023 erneut eingeplant. Zudem ist eine Verschönerung der Ortseingänge vorgesehen.

082900- 67-51- 64-1	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	Euro
---------------------------	--	-----------	------

#### Maßnahme 69 – Gewerbegebiete

Mittel sind für den Ankauf von Grundstücken sowie für alle anfallenden Nebenkosten wie Notar, Grunderwerbssteuer und Vermessungen eingeplant. Dieser Ansatz enthält auch Mittel für den Grunderwerb. Für 2025 sind Planungskosten für Wasseruntersuchungen eingeplant.

096100- 69-11	Anlagen im Bau	50.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

#### Maßnahme 83 – Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße

Im Rahmen der Ausbaumaßnahme „Neustraße/Niedergasse“ sollen neue Parkflächen geschaffen werden. Der Ortsbürgermeister wird ein Angebot einholen, und die Errichtung der Parkplätze ist für 2025/2026 vorgesehen.

096100- 83-2	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	Euro
-----------------	--	------------	------

Maßnahme 90 – Erschließung Neubaugebiete

Im Zuge des § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) sollten neue Baugebiet u.a. in Genheim "Ober dem Banzweg" entstehen. Hierfür sind Kosten für Grunderwerb inkl. aller Nebenkosten und Planungskosten veranschlagt. Da sich die Gesetzesgrundlage geändert hat, ist die Planung noch nicht vollendet. Der Ansatz für das Neubaugebiet in Genheim wird deshalb fortgeschrieben.

096100- 90-2	Anlagen im Bau	100.000,00	Euro
-----------------	----------------	------------	------

Maßnahme 102 – Rümmelsheimer Straße/Ausbau Gehwege

Der Kreis Mainz-Bingen plant den Ausbau der Genheimer Straße sowie der Rümmelsheimer Straße. Die Gemeinde möchte zusätzlich die Gehwege erneuern, wofür ein entsprechender Anteil der Gemeinde veranschlagt wird. Beide Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planungsphase, und die Mittel für anteilige Planungskosten werden bereitgestellt. Der Ausbau der Rümmelsheimer Straße ist für 2025 vorgesehen.

096100- 102-2	Anlagen im Bau	350.000,00	Euro
682590- 102-2	Wiederkehrende Beiträge (60 %)	210.000,00	Euro

Maßnahme 108 – Außengebietsentwässerung

Die Planungskosten für die Außengebietsentwässerung sind vorgesehen, wobei die Umsetzung in den Jahren 2025/2026 erfolgt. Die Planungen und der Umweltbericht wurden bereits im Jahr 2024 erstellt.

096100- 108-2	Anlagen im Bau	200.000,00	Euro
------------------	----------------	------------	------

Maßnahme 114 – Freiherr-von-Stein-Straße/Ausbau von Gehwegen

Für den Ausbau der Gehwege in der Freiherr-von-Stein-Straße sind Mittel veranschlagt. Das Angebot liegt bereits dem Bürgermeister vor.

096100- 114-2	Anlagen im Bau	30.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

Maßnahme 117 – Neugestaltung Ortsmitte Waldalgesheim

Für die Neugestaltung der Ortsmitte in Waldalgesheim sind im Jahr 2025 Planungskosten eingeplant.

096100- 117-1	Anlagen im Bau	50.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

**5411 - Straßenbeleuchtung**

Die Aufwendungen für den Strombezug der Straßenbeleuchtung sind im Vorjahr extrem gestiegen. Der Ansatz wurde angepasst.

522100	Strom	20.000,00	Euro
--------	-------	-----------	------

Seitens des Netzbetreibers wurde angekündigt, dass die Führung der Stromleitungen angepasst werden sollen. Es soll ein Rückbau der Dachständer in Genheim erfolgen. Hierzu wurde ein Ansatz in Höhe von 75.000,00 Euro in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 eingestellt.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	35.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

#### **5510 - Landschaftspflege/Naturschutzgelände**

Unter anderem erfordern der Gemeindepark und das Naturschutzgelände permanent Sachaufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen. Für die Unterhaltung stehen deshalb Mittel zur Verfügung. Der Ansatz wurde zum Vorjahresergebnis angepasst, also um 5.000 € verringert.

523100	Unterhaltung	5.000,00	Euro
--------	--------------	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### **5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen**

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand insgesamt höher, der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst.

522100	Strom	600,00	Euro
522300	Abfall	2.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	600,00	Euro

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Friedhofs wurden um 8.000 € angepasst, um eine intensivere Pflege sowie die Renovierung der WC-Anlage zu ermöglichen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	10.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro

#### **Maßnahme 20 – Friedhöfe Erneuerungen**

Für bauliche Maßnahmen am Friedhof sind Mittel eingeplant.

096100- 20-1	Anlagen im Bau	40.000,00	Euro
-----------------	----------------	-----------	------

#### **5550 - Kommunale Forstwirtschaft**

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft“ - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Ortsgemeinde dar. Um eine differenzierte Darstellung des Jagdbereichs einzusehen, wurde hier ein neues Produkt angelegt.

Bei den Zuschüssen des Landes handelt es sich um geplante Zuschüsse für die Aufforstung von Waldflächen sowie für Schadholzbeseitigung. Hinzu kommen ab 2023 auch Mittel aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ vom Bund.

414411	Zuschüsse Bund	70.000,00	Euro
414420	Zuschüsse Land	10.000,00	Euro

Des Weiteren sind Pächterträge für Standortflächen von Windkraftenergie veranschlagt. Die erwarteten Entgelte wurden aufgrund der bestehenden Verträge angepasst.

441201	Pachtentgelte Windkraftanlagen	394.200,00	Euro
--------	--------------------------------	------------	------

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

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.000,00	Euro
--------	------------------------------------	------------	------

Die Arbeitnehmerbezüge der Forstmitarbeiter sind hierunter veranschlagt. Diese wurden unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen angepasst. Zudem wird auch hier ein separater Ansatz für die LOB veranschlagt.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	20.000,00	Euro
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (LOB)	1.300,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.000,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.000,00	Euro
	Summe	<u>27.300,00</u>	Euro

Der betriebliche Sachaufwand für eigene Leistungen des Forstbetriebs Waldalgesheim ist in folgender Höhe veranschlagt.

521000	Betrieblicher Sachaufwand	30.000,00	Euro
--------	---------------------------	-----------	------

Der betriebliche Aufwand resultiert allerdings hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume.

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	100.000,00	Euro
--------	---------------------------------------	------------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem RuheForst aufgrund von Flächenverlust und Jagdminderung.

### **5551 - RuheForst**

Die Entgelte aus dem Bestattungswesen RuheForst wurden entsprechend dem Vorjahresergebnis angepasst.

432201	Entgelte Bestattungswesen RuheForst	500.000,00	Euro
432241	Entgelte Grabnutzung	135.000,00	Euro

Die Arbeitnehmerbezüge der Mitarbeiter sind hierunter veranschlagt. Diese wurden unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen angepasst. Zudem wird auch hier ein separater Ansatz für die LOB veranschlagt.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	37.000,00	Euro
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (LOB)	2.300,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.800,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.400,00	Euro
	Summe	<u>49.500,00</u>	Euro

Für die Totholzbeseitigung im RuheForst sowie die Wegeunterhaltung gibt es einen Ansatz für Unterhaltung, wobei auch anteilige Kosten an die RuheForst GmbH gehen.

521001	Betriebsaufwand/Ruheforst	50.000,00	Euro
523120	Unterhaltung	20.000,00	Euro
525900	Sonstige (Anteile an Ruheforst GmbH)	95.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5550 und 5557 aufgrund von Flächenverlust und Jagdminderung.

#### **5552 – Forsthäuser, Elisabethenquelle und Buchenhag**

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand insgesamt höher, der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst.

522100	Strom	4.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	1.000,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	4.000,00	Euro

#### **5557 - Jagd; Eigenjagd**

Damit eine Differenzierung zwischen der kommunalen Forstwirtschaft und dem Jagdbereich erfolgen kann, wurde ein neues Produkt erstellt. Hierunter sind folgende Erträge zu erwarten.

436900	Wildschadenentschädigung Genheim	150,00	Euro
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.000,00	Euro
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelt	36.000,00	Euro
441902	Erträge aus Jagdblock	5.600,00	Euro

Für jagdl. Infrastruktur, Aufwendungen der Bewegungsjagd (u.a. Hundeeinsatz) gibt es einen Ansatz für Unterhaltung

521002	Betriebsaufwand/ Jagdblock	18.000,00	Euro
--------	----------------------------	-----------	------

#### **5559 - Feld- und Waldwege**

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden nun 20.000 € für die Ertüchtigung des Wanderweges von Genheim auf den Horet veranschlagt, nachdem bisher nur ein geringer Teilbetrag ausgegeben wurde.

523380	Unterhaltung der Infrastrukturvermögens	20.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

#### **5731 - Alte Schule Genheim**

Hier sind Entgelte für die Benutzung der Räumlichkeiten veranschlagt. Der Ansatz ist unverändert.

432100	Entgelte Benutzung	550,00	Euro
--------	--------------------	--------	------

Im Haushaltsjahr 2025 sind weitere 20.000 € für die Sanierung der Außenwand des Gebäudes (Fassadenwiederherstellung), die Ertüchtigung der Fenster und des ehemaligen Schulhofs vorgesehen, nachdem bisher nur ein sehr geringer Teilbetrag verausgabt wurde.

523100	Unterhaltung	20.000,00	Euro
--------	--------------	-----------	------

### **5732 - Ehem. Pfarrheim (und Kath. Kindergarten)**

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde aufgrund erhöhter Aufwendungen um 5.000,00 Euro angepasst.

532100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	10.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

### **Maßnahme 97 – Pfarrheim/Errichtung Toilettenanlage u.a.**

Im Pfarrheimgebäude ist die Errichtung einer Toilettenanlage sowie die Erneuerung von Decke, Böden und Fenstern geplant. Laut dem Angebot von 2024 belaufen sich die Sanierungskosten auf insgesamt 250.000 €, davon sind 200.000 € für 2025 und 50.000 € für 2026 eingeplant.

096100- 97-2	Anlagen im Bau	200.000,00	Euro
-----------------	----------------	------------	------

### **5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude**

Für die zahlreichen Gemeindewohnungen erhält die Ortsgemeinde Erträge aus der Vermietung, wobei ab 2024 auch zusätzliche Mieteinnahmen aus der Neustr. 1a hinzukommen.

441200	Mieten und Pachten	190.000,00	Euro
--------	--------------------	------------	------

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand insgesamt höher, der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst.

522100	Strom	15.000,00	Euro
522200	Heizung	40.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	19.000,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	7.000,00	Euro

Neben dem deutlich gestiegenen Unterhaltungsaufwand sollen in den Gemeindewohnungen Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, einschließlich der Ausstattung mit Wärmedämmung.

532100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	100.000,00	Euro
532200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	7.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

### **Maßnahme 37 – Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erwerb**

Für den Erwerb von Grundstücken in Waldalgesheim sind entsprechende Mittel eingeplant.

096100- 37-5	Anlagen im Bau	200.000,00	Euro
-----------------	----------------	------------	------

### **Maßnahme 60 – Sozialer Wohnungsbau**

Es sind Planungskosten für den Umbau im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen.

096100- 60-32	Anlagen im Bau	50.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

Maßnahme 111 – Liegenschaften/bauliche Erneuerungen Mehrfamilienhäuser

Mittel sind für die bauliche Erneuerung und Kernsanierung eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-von-Stein-Straße (1. OG links) sowie in der Rümmelsheimer Straße 2 eingeplant.

096100- 111-11	Anlagen im Bau	80.000,00	Euro
-------------------	----------------	-----------	------

**5761 - Sonstiges Grundvermögen**

Hierunter fallen die Pachtzahlungen für die Freiflächenanlage Solarpark Waldalgesheim.

441200	Mieten und Pachten	2.000,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Des Weiteren wird hier die Grundsteuer für die Grundstücke im Gemeindeeigentum veranschlagt.

568100	Grundsteuer	2.000,00	Euro
--------	-------------	----------	------

Maßnahme 19 – Waldstraße III/Erschließung

Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen im Gebiet Waldstraße III sind eingeplant.

143100- 19-4	Verkaufserlöse Bauplätze Waldstraße III	300.000,00	Euro
-----------------	--	------------	------

Maßnahme 90 – Erschließung Neubaugebiete

Mittel sind für den Erwerb von Grundstücken, einschließlich Ausgleichsflächen in Genheim, eingeplant.

096100- 90-5	Ankauf Grundstücke Banzweg	30.000,00	Euro
-----------------	----------------------------	-----------	------

Maßnahme 115 – Sanierung altes Rathaus (Planungskosten)

Für die Sanierung des alten Rathauses sind Planungskosten vorgesehen. Eine Machbarkeitsstudie und die Ausschreibung liegen bereits vor, die konkrete Planung ist für 2025 angesetzt.

096100- 115-1	Anlagen im Bau	50.000,00	Euro
------------------	----------------	-----------	------

## **Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen**

### **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 Ortsgemeinderat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.

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

### **6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresüberschuss in Höhe von 221.710,00 Euro

#### Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

614.910,00 Euro

#### Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist für das kommende Haushaltsjahr nicht erforderlich.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 1140 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 8 Neuer Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00		10.000,00				250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen** 1140-096100-8-2: Planungsleistungen erst in 2026

<b>Produkt: 1140 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 27 Bauhof / Vermögenserwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00					37.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.153,98	72.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		384.653,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 282.153,98</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 347.153,98</b>

**Erläuterungen** 1140-082210-27-3: Ersatzbeschaffungen

<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 57 Heimatpflege / Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-082900-57-51: Sukzessive Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Weihnachtsbeleuchtung für die Straßen. Nachrüstung der Beleuchtung.

<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 98 Multifunktionssportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	180.000,00					440.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>					<b>- 350.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096100-98-2: Im Bereich des Bauhofs/Bolzplatz soll eine Multifunktionssportanlage errichtet werden. Da momentan keine Zuwendungen in Aussicht stehen, wird die Maßnahme verschoben.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 100 Errichtung Weinbergschaukeln</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	10.000,00	10.000,00				60.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096100-100-11: Im Gemeindebereich (im Bereich Bergwerk und am Horret) sollen zwei weitere „Weinbergschaukeln“ aus Holz errichtet werden. Das Holz hierfür soll aus dem Gemeindewald bezogen werden. Eine in 2025 und eine in 2026.

<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 104 Errichtung Fahrradbahn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	20.000,00					60.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-096100-104-2: Im Gemeindebereich soll eine Fahrradbahn errichtet werden.

<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 113 Outdoorfitnessgeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 119 Balkon-PV-Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 2810-096100-119-2: KIPKI-Maßnahme Klimaschutz in 2025

<b>Produkt: 3650 Kindertagesstätten</b>							
<b>Maßnahme: 22 Kindergarten / Baulicher Erneuerungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.436,96						194.436,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.359,63 *	150.000,00					1.190.359,63 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 845.922,67</b>	<b>- 150.000,00</b>					<b>- 995.922,67</b>

**Erläuterungen** 3650-096100-22-11: Mit dem Bau des Speisesaals für die Kita wurde in 2022 nicht begonnen. Nun soll ggf. eine Containeranlage hierfür erworben und installiert werden. Ausschreibung erfolgt in 2025.

<b>Produkt: 3650 Kindertagesstätten</b>							
<b>Maßnahme: 46 Vermögenserwerb/ sonstige</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 122.500,00</b>

**Erläuterungen** 3650-082210-46-51: Ersatzbeschaffung Sonnensegel  
3650-082900-46-3: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte. 1 Spielgeräte ist kaputt und Ersatzbeschaffung

<b>Produkt: 3650 Kindertagesstätten</b>							
<b>Maßnahme: 118 Baumaßnahme Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen** 3650-096100-118-1: Im Haushaltsplan sind Mittel für die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten vorgesehen.

<b>Produkt: 3660 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 3 Spielplätze / Erneuerungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.990,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		255.990,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.990,74</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 255.990,74</b>

**Erläuterungen** 3660-082190-3-51: jährliche Bereitstellung von Mittel für den Austausch von Spielgeräten; entfällt ab 2027, dann MaßnahmeNr. 78

<b>Produkt: 4240 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 80 Sportgelände Ost</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00	20.000,00					272.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 252.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 272.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen** 4240-096100-80-1: Planungskosten für eine Konzepterstellung, was grundsätzlich gemacht werden soll.

<b>Produkt: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung</b>							
<b>Maßnahme: 116 Dorferneuerung Geneheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	300.000,00				400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>				<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen** 5110-096100-116-1: Moderation und Konzeptkosten sind konsumtiv geplant. Für Umsetzung der Maßnahmen sind die Gelder in 2025 und 2026 eingeplant

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Forstwirtschaft / Bauliche Erneuerungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 67 Neue Informationstafeln + Neugestaltung Ortseingänge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00 *	35.000,00					255.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 255.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-082900-67-51: Schon im Haushaltsplan 2019 waren investive Mittel für die Anschaffung von neuen Informationstafeln an den Ortseingängen eigeplant. Diese wurden jedoch bisher nicht angeschafft, weshalb die Mittel seit 2023 neu eingestellt werden. Des Weiteren sollen die Ortseingänge noch verschönert werden.

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 69 Gewerbegebiete</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.000,00	50.000,00					2.691.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00	200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.641.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 2.691.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen** 5410-096100-69-11: Für die Grundstücksankäufe, sowie alle Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) und Vermessungen etc. sind Mittel eingeplant. Ebenfalls befinden sich auch Mittel für den Grunderwerb in diesem Ansatz. Weitere Mittel (auch für die Erschließung) befinden sich in der mittelfristigen Finanzplanung.

Planungskosten für 2025 (Wasseruntersuchung)

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 70 Genheimer Straße / Ausbau Gehwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00	270.000,00		300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00			50.000,00	450.000,00		650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>			<b>- 20.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>		<b>- 350.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-70-2: Seitens des Kreises Mainz Bingen soll die Genheimer Straße sowie die Rümmelsheimer Straße ausgebaut werden. Die Gemeinde möchte zusätzlich die Gehwege erneuern. Hierfür ist ein entsprechender Anteil der Gemeinde zu veranschlagen. Beide Maßnahmen befinden sich nun in der Planungsphase. Nun werden die Mittel für etwaige anteilige Planungskosten bereitgestellt.

Wahrscheinlich erst in 2025, da erst Genheimer Str.

5410-096100-70-2: Wiederkehrende Beiträge; 65% der Gesamtkosten

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 83 Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500,00	100.000,00	100.000,00				322.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.500,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 322.500,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-83-2: Im Zuge der Ausbaumaßnahme „Neustraße/Niedergasse“ sollen neue Parkflächen entstehen. Die Kosten hierfür sind separat in einer Maßnahme veranschlagt. Die Mittel sind ebenfalls in der mittelfristigen Finanzplanung in 2024 eingeplant. Die Gesamtsumme setzt sich zusammen aus 211.000,00 Euro Erschließung und Planungskosten 23.750,00 Euro.

Angebot will Herr Schmitt einholen. Parkplatz soll in 2025/2026 errichtet werden.

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 90 Erschließung Neubaugebiete</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.000,00	100.000,00					3.270.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.170.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 3.270.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-90-2: Im Zuge des § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) sollten neue Baugebiet u.a. in Genheim "Ober dem Banzweg" entstehen. Hierfür sind Kosten für Grunderwerb inkl. aller Nebenkosten und Planungskosten veranschlagt. Da sich die Gesetzesgrundlage geändert hat, ist die Planung noch nicht vollendet. Der Ansatz für das Neubaugebiet in Genheim wird deshalb fortgeschrieben.

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 91 Herstellung Wohnmobilstellplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *		10.000,00				40.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-91-2: Es soll ein Wohnmobilstellplatz in Waldalgesheim errichtet werden.

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 94 Waldstraße IV</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.000,00		100.000,00				1.652.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.552.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>				<b>- 1.652.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-94-2: Im Zuge des § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) sollten neue Baugebiet u.a. "Waldstraße IV" entstehen. Hierfür sind Kosten für Grunderwerb inkl. aller Nebenkosten und Planungskosten veranschlagt. Da sich die Gesetzesgrundlage geändert hat, ist die Planung noch nicht vollendet. Der Ansatz für das Neubaugebiet "Waldstraße VI" wird deshalb fortgeschrieben.

Erst in 2026 geplant.

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 96 Barrierefreie Bushaltestellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00		15.000,00	100.000,00			160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-96-2: Im Bereich Genheimer Straße/ Rümmlsheimer Straße können die barrierefreien Bushaltestellen im Zuge der Umbauarbeiten planungstechnisch berücksichtigt werden. Eine zeitnahe Abstimmung mit dem LBM müsste hier entsprechend erfolgen.

Die Bushaltestellen in der Gemeinde sollen barrierefrei ausgebaut werden. Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2025 die Planungen vorangetrieben werden, damit ein Förderantrag beim LBM sowie bei der Kreisverwaltung anhand dieser Planung und der zu erstellenden Kostenschätzung nach DIN 276 gestellt werden kann.

5410-233100-96-3: Hier wäre bei einer positiven Entscheidung eine Förderung von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten möglich.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 102 Rümmelsheimer Straße / Ausbau Gehwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	210.000,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	350.000,00					400.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>					<b>- 190.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-102-2: Seitens des Kreises Mainz Bingen soll die Genheimer Straße sowie die Rümmelsheimer Straße ausgebaut werden. Die Gemeinde möchte zusätzlich die Gehwege erneuern. Hierfür ist ein entsprechender Anteil der Gemeinde zu veranschlagen. Beide Maßnahmen befinden sich nun in der Planungsphase. Nun werden die Mittel für etwaige anteilige Planungskosten bereitgestellt.

5410-096100-102-2: Wiederkehrende Beiträge; 65% der Gesamtkosten

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 108 Außengebietsentwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	200.000,00	200.000,00				480.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 480.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-108-2: Planungskosten Außengebietsentwässerung. Umsetzung in 2025/2026. Planung ist in 2024 erfolgt. Umweltbericht in 2024 erstellt.

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 114 Freiherr-von-Stein-Straße / Ausbau Gehwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-114-2: Angebot liegt Herrn Schmitt schon vor

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 117 Neugestaltung Ortsmitte Waldalgesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-117-1: Planungskosten in 2025

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 20 Friedhöfe / Erneuerungen allgemeine Investition</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.624,92 *	40.000,00	2.000,00				312.624,92 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 270.624,92</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 312.624,92</b>

**Erläuterungen** 5530-096100-20-1: Im Haushaltsjahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro eingestellt für ein neues Geläut, Erneuerung des Tors, eine Erweiterung der Urnenwand und eine neue Einfriedung. Offen stehen noch das Geläut, die Erweiterung der Urnenwand und die neue Einfriedung. Hierfür sind entsprechend Mittel eingeplant, sowie für weitere Maßnahmen am Friedhof Genheim.

<b>Produkt: 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten)</b>							
<b>Maßnahme: 97 Pfarrheim/ Errichtung Toilettenanlage u.a.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	200.000,00	50.000,00				400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen** 5732-096100-97-2: Im Gebäude des Pfarrheims soll eine Toilettenanlage errichtet werden sowie Erneuerung von Decke, Böden und Fenster. Laut Angebot von 2024 Sanierung mit Wasser und allem drum und dran 250.000 €

<b>Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 37 Wohn- und Geschäftsgrundstücke / Erwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00			5.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>			<b>- 5.000.000,00</b>

**Erläuterungen** 5760-096100-37-5: Vorkaufsrechtssatzungen, neue Mitte, Pfarrhaus  
Kauf einer Werkstatt/Geschäftsgrundstück in 2027.

<b>Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 60 Bezahlbarer Wohnungsbau Neubau und Altbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287.000,00	50.000,00					5.337.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.177.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 5.227.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen** 5760-096100-60-32: Ertüchtigung Altbau zu neuem Wohnraum. Wollen 1,1 Mio. € nicht ausgeben und es somit mit der ISB wie im Jahr 2024 nicht umsetzen. Deshalb in 2025 neue Planungskosten.

<b>Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 111 Liegenschaften/ bauliche Erneuerungen Mehrfamilienhäuser</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 80.000,00					80.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen** 5760-096100-111-11: Kernsanierung Freiherr-von-Stein-Straße; 1.OG links Rümmlsheimer Str. 2

<b>Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 19 Waldstraße III / Erschließung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.830.000,00	300.000,00					12.130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000,00						2.290.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>9.840.000,00</b>

<b>Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 30 Sonstiges Grundvermögen / An- und Verkauf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.584,00						154.584,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.299,65 *						785.299,65 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 630.715,65</b>						<b>- 630.715,65</b>

**Erläuterungen** 5761-039990-30-5: Ankauf Grundstück von KV, In 2024 abgeschlossen.  
5761-039990-30-61: Ankauf Grundstück für Solarthermie. In 2024 abgeschlossen.

<b>Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 90 Erschließung Neubaugebiete</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	30.000,00					78.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>1.422.000,00</b>

**Erläuterungen** 5761-096100-90-5: Kauf Grundstücke u.a Ausgleichsflächen Genheim  
5761-143100-90-4: Verkaufserlöse Baugrundstücke Genheim; Für das geplanten Neubaugebiet in Genheim wurden in der mittelfristigen Finanzplanung grob geschätzte Einzahlungen eingeplant. Damit diese Zahlen genauer bestimmt werden können, muss zunächst eine Kalkulation und Festsetzung der Preise nach der Erschließung erfolgen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 94 Waldstraße IV</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *						20.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 5761-048100-94-5: Kauf Grundstücke "Waldstraße VI" u.a. Ausgleichsflächen. In 2024 abgeschlossen.

<b>Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 109 Gewerbegrundstück / An- und Verkauf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000,00						142.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 *						6.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.000,00</b>						<b>136.000,00</b>

**Erläuterungen** 5761-096100-109-61: Kauf Grundstücke "Im Hüttenloch". Abgeschlossen in 2024  
5761-143100-109-4: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Hüttenloch. Abgeschlossen in 2024

<b>Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 115 Sanierung altes Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 5761-096100-115-1: Machbarkeitsstudie, Ausschreibung liegt vor. Plaung in 2025.

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	14.021.020,96	562.500,00	80.000,00	30.000,00	270.000,00		14.963.520,96
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	23.570.428,92	2.407.500,00	1.037.000,00	590.000,00	490.000,00		28.094.928,92
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 9.549.407,96</b>	<b>- 1.845.000,00</b>	<b>- 957.000,00</b>	<b>- 560.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>		<b>- 13.131.407,96</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	14.021.020,96	562.500,00	80.000,00	30.000,00	270.000,00		14.963.520,96
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	23.570.428,92	2.407.500,00	1.037.000,00	590.000,00	490.000,00		28.094.928,92
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 9.549.407,96</b>	<b>- 1.845.000,00</b>	<b>- 957.000,00</b>	<b>- 560.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>		<b>- 13.131.407,96</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	35.848.722,53	37.137.472,49	1.	Eigenkapital	25.305.247,17	26.181.705,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	247.977,00	231.287,00	1.1.	Kapitalrücklage	24.983.052,09	25.305.247,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.061,00	4.481,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	322.195,08	876.458,77
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	241.916,00	226.806,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.680.156,15	14.285.006,99
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129.800,00	126.400,00
1.2.	Sachanlagen	35.599.645,86	36.905.085,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.967.484,81	12.417.729,74
1.2.1.	Wald, Forsten	5.887.950,54	5.887.950,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.133.953,79	3.201.396,55
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.189.492,87	1.197.302,87	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.444.681,02	8.918.383,19
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.080.477,25	9.742.646,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	388.850,00	297.950,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	18.509.216,21	17.770.492,86	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.565.765,12	1.723.778,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	187.302,00	157.811,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.036,37	247.953,17	2.7.	sonstige Sonderposten	17.106,22	17.098,98
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	241.131,51	160.580,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	514.170,62	1.900.929,21	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	151.903,00	160.580,00
1.3.	Finanzanlagen	1.099,67	1.099,67	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	89.228,51	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	914.397,22	1.543.476,79
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	763.113,96	623.332,27
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	763.113,96	623.332,27
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	5.292.227,53	5.030.258,23	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	556.788,37	434.700,49	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.291,57	401.912,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	429,22	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	556.788,37	434.700,49	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	4.735.439,16	4.595.557,74	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.214,93	500.844,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	198.913,21	251.463,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.347,54	17.387,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	418.767,15	834.089,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.977,78	5.584,49
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	4.117.758,80	3.510.005,13				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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	5.959,77	8.623,49				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.959,77	8.623,49				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>41.146.909,83</b>	<b>42.176.354,21</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>41.146.909,83</b>	<b>42.176.354,21</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

62 Waldalgesheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	650.000,00			
<b>Summe</b>	<b>650.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

**Übersicht über die Wirtschaftslage**  
**und die voraussichtliche Entwicklung**  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

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

Keine

- 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.

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

Keine

## **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:

Es werden nun im Zuge der Jahresabschlüsse Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet.

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

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.151.938,00	300.359,00	614.910,00	407.310,00	732.010,00	865.210,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	87.052,00	75.568,00	71.500,00	26.100,00	15.500,00	15.700,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.064.886,00</b>	<b>224.791,00</b>	<b>543.410,00</b>	<b>381.210,00</b>	<b>716.510,00</b>	<b>849.510,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>1.064.886,00</b>	<b>224.791,00</b>	<b>543.410,00</b>	<b>381.210,00</b>	<b>716.510,00</b>	<b>849.510,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

## Schuldenübersicht

16.12.2024  
08:44:47

62 Waldalgesheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum  Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher  Endstand  EUR
			ursprünglich  EUR	bei Aufnahme  EUR	Anfangsstand  EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität  EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		

### Bestandsdarlehen

614567440 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl-Nr. 614567440 / Akte 71	15.07.2015 30.06.2025	602.364,66	602.364,66	67.093,24	0,4699	315,26	41,9896	28.172,18	28.487,44	38.921,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.0500 %											
3323135800 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3323135800 / Akte 72	17.12.2019 30.06.2043	380.000,00	380.000,00	302.261,47	0,9124	2.757,98	5,0427	15.242,02	18.000,00	287.019,45
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 0,9300 %											
3760000672 (Konto-Nr 314231)	ISB, Landeshauptkasse Akte 73	13.12.2021 30.06.2077	558.120,00	546.400,00	558.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.400,00
<b>Zinsen:</b>											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.540.484,66	1.528.764,66	927.474,71		3.073,24		43.414,20	46.487,44	872.340,51
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.540.484,66</b>	<b>1.528.764,66</b>	<b>927.474,71</b>		<b>3.073,24</b>		<b>43.414,20</b>	<b>46.487,44</b>	<b>872.340,51</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.540.484,66	1.528.764,66	369.354,71		3.073,24		43.414,20	46.487,44	872.340,51
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

<u>Filtereinstellungen:</u>			
Mandantnr:	62 Waldalgesheim	Jahr:	2025
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

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

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	-
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	7.269.140,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	363.457,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	363.500
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

# Stellenplan Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
3. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete/r a.D.	Ehrensold		1,000	0,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	0,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		3,000	3,000	3,000	
Ortsvorsteher	DAE		1,000	0,000	0,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>11,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Sozialassistent/in	Egr. SUE 3		1,000	0,000	0,000	
Erzieherin	Egr. SUE 9		0,770	0,770	0,770	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		1,610	1,000	1,000	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		6,930	6,540	6,540	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000	Eintritt 01.09.2023
Kindergartenleiterin	Egr. S 13		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		0,000	1,000	1,000	
Bauhofleiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	Egr. 5		2,000	1,000	2,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,140	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	Neu ab 2024 Betreuung und mehr Aufwand Liegenschaften
Schreibkraft	Egr. 5		0,460	0,460	0,460	
Schreibkraft / Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,380	0,500	0,500	Neueinstellung in 2023
Aushilfe	Egr. 2		0,200	0,200	0,200	
Hausmeister	Egr. 2		0,050	0,050	0,050	
Küchenkraft	Egr. 2		0,570	0,570	0,570	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,000	0,500	0,500	Duale Ausbildung; Austritt 31.07.2024
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,500	0,000	0,000	Eintritt 01.07.2024
Praktikant(in)	Egr. S 2		0,000	0,500	0,500	Anerkennungsjahr Ausbildung 01.09.2023-31.08.2024
Aushilfe	Egr. 1		0,620	0,620	0,620	Arbeitskraft für Bestattungsarbeiten
Aushilfe	AE		0,950	0,950	0,950	
Aushilfe	AE		0,100	0,000	0,000	
Aushilfe	AE		0,000	0,100	0,100	
Aushilfe	AE		1,000	0,000	0,000	Neu ab 02/2025
Erzieher/in	AE		0,110	0,110	0,110	
FSJ / Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>24,890</b>	<b>23,370</b>	<b>24,370</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>35,890</b>	<b>31,370</b>	<b>34,370</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>11,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>24,890</b>	<b>23,370</b>	<b>24,370</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

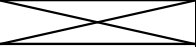
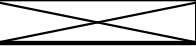
Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			35,890	31,370	34,370	

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse



(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	322.195,08	
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	876.458,77	
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	403.700,00	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	526.005,56	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	81.241,00	*)
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>221.710,00</b>	
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.431.310,41</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.610,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	355.210,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	498.710,00	
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.310.840,41</b>	
*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz				

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	546.832,25	139.095,95	0,00	407.736,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	548.402,96	139.781,69	0,00	408.621,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	819.852,60	94.155,78	0,00	725.696,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.151.938,10	87.052,87	0,00	1.064.885,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	300.359,00	75.568,00	0,00	224.791,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>614.910,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.410,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>3.982.294,91</b>	<b>607.154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.140,62</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	407.310,00	26.100,00	0,00	381.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	732.010,00	15.500,00	0,00	716.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	865.210,00	15.700,00	0,00	849.510,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>5.986.824,91</b>	<b>664.454,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322.370,62</b>

<sup>1</sup> Jahresabschluss erstellt aber noch nicht beschlossen

<sup>2</sup> Planzahlen



# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	- €	- €	- €
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	- €	- €	- €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	- €	- €	- €
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
1	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.			
2	Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.			
3	Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.			
4	Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).			
5	Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
6	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.			

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe  
Ortsgemeinde Waldalgesheim  
AGS-Schlüssel: 33901062

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung  
gesamt: 4273

Einwohner nur mit  
Nebenwohnung gesamt: 58

Einwohner gesamt: 4331

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2080	48,678	2193	51,322	4273	100
davon Ausländer	119	48,178	128	51,822	247	5,78
Einwohner nur mit Nebenwohnung	31	53,448	27	46,552	58	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	1,724
<b>gesamt</b>	<b>2111</b>	<b>48,742</b>	<b>2220</b>	<b>51,258</b>	<b>4331</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	182	4,259	165	3,861	347	8,121
10-19 Jahre	239	5,593	202	4,727	441	10,321
20-29 Jahre	172	4,025	154	3,604	326	7,629
30-39 Jahre	182	4,259	228	5,336	410	9,595
40-49 Jahre	260	6,085	294	6,88	554	12,965
50-59 Jahre	377	8,823	392	9,174	769	17,997
60-69 Jahre	317	7,419	323	7,559	640	14,978
70-79 Jahre	201	4,704	218	5,102	419	9,806
80-89 Jahre	136	3,183	183	4,283	319	7,465
90-99 Jahre	14	0,328	33	0,772	47	1,1
ab 100 Jahre	0	0	1	0,023	1	0,023
<b>gesamt</b>	<b>2080</b>	<b>48,678</b>	<b>2193</b>	<b>51,322</b>	<b>4273</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	49	1,147	49	1,147	98	2,293
3-5 Jahre	48	1,123	39	0,913	87	2,036
6-15 Jahre	237	5,546	198	4,634	435	10,18
16-17 Jahre	48	1,123	43	1,006	91	2,13
18-20 Jahre	55	1,287	52	1,217	107	2,504
<b>gesamt</b>	<b>437</b>	<b>10,227</b>	<b>381</b>	<b>8,916</b>	<b>818</b>	<b>19,143</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	13	0,304	16	0,374	29	0,679
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	18	0,421	11	0,257	29	0,679
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	18	0,421	9	0,211	27	0,632
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	21	0,491	17	0,398	38	0,889
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	20	0,468	22	0,515	42	0,983
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	5	0,117	9	0,211	14	0,328
<b>gesamt</b>	<b>95</b>	<b>2,223</b>	<b>84</b>	<b>1,966</b>	<b>179</b>	<b>4,189</b>

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	501	11,725	562	13,152	1063	24,877
römisch-katholisch	697	16,312	872	20,407	1569	36,719
altkatholisch	0	0	2	0,047	2	0,047
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	6	0,14	6	0,14	12	0,281
russisch-orthodox	7	0,164	6	0,14	13	0,304
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	29	0,679	30	0,702	59	1,381
ohne Angabe, gemeinschaftslos	828	19,377	703	16,452	1531	35,83
Christengemeinschaft	2	0,047	1	0,023	3	0,07
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	4	0,094	3	0,07	7	0,164
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	1	0,023	1	0,023
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	6	0,14	6	0,14	12	0,281
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	1	0,023	1	0,023
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2080</b>	<b>48,678</b>	<b>2193</b>	<b>51,322</b>	<b>4273</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
ledig	831	19,448	698	16,335	1529	35,783
verheiratet	1024	23,964	1020	23,871	2044	47,835
verwitwert	74	1,732	243	5,687	317	7,419
geschieden	136	3,183	209	4,891	345	8,074
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	15	0,351	21	0,491	36	0,842
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,023	1	0,023
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,023	1	0,023
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>2080</b>	<b>48,678</b>	<b>2193</b>	<b>51,322</b>	<b>4273</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 01.07.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

## **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 Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
3664	Jugendräume, -heime
4240	Sportplätze
4250	Keltenhalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege/Naturschutzgelände
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5551	Ruheforst
5552	Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag
5557	Jagd; Eigenjagd
5559	Feld- und Waldwege
5731	Bürgerhaus / Alte Schule Genheim
5732	Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten)
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.703.261,82	1.738.944,00	1.540.900,00	1.501.600,00	1.501.600,00	1.501.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.908,67	194.229,00	704.700,00	704.600,00	704.400,00	704.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.459,08	764.397,00	812.050,00	812.050,00	812.050,00	812.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,90	33.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	122.440,77	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.831.008,24</b>	<b>2.830.770,00</b>	<b>3.215.850,00</b>	<b>3.146.450,00</b>	<b>3.146.250,00</b>	<b>3.145.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.641,37	1.456.411,00	1.606.430,00	1.632.330,00	1.549.830,00	1.533.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.887,36	1.083.300,00	1.369.030,00	1.268.130,00	1.269.030,00	1.269.030,00
E11	Abschreibungen	971.800,00	1.014.513,00	1.029.400,00	999.500,00	994.400,00	983.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.686,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.636,04	289.405,00	313.380,00	248.380,00	208.380,00	199.380,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900.650,77</b>	<b>3.988.629,00</b>	<b>4.478.240,00</b>	<b>4.308.340,00</b>	<b>4.181.640,00</b>	<b>4.145.440,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.069.642,53</b>	<b>- 1.157.859,00</b>	<b>- 1.262.390,00</b>	<b>- 1.161.890,00</b>	<b>- 1.035.390,00</b>	<b>- 1.000.090,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.069.642,53</b>	<b>- 1.157.859,00</b>	<b>- 1.262.390,00</b>	<b>- 1.161.890,00</b>	<b>- 1.035.390,00</b>	<b>- 1.000.090,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27,84</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.900,00</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.079.570,37</b>	<b>- 1.157.859,00</b>	<b>- 1.262.390,00</b>	<b>- 1.161.890,00</b>	<b>- 1.035.390,00</b>	<b>- 1.000.090,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 451.866,54</b>	<b>- 938.741,00</b>	<b>- 869.190,00</b>	<b>- 780.190,00</b>	<b>- 658.590,00</b>	<b>- 633.590,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.727,53	520.000,00	52.500,00	80.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	595,00	227.500,00	210.000,00		30.000,00	270.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.010,00	2.193.000,00	300.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.332,53</b>	<b>2.940.500,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.002.474,15	1.519.745,00	230.000,00	200.000,00	400.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.733.819,75	2.850.000,00	2.177.500,00	837.000,00	190.000,00	490.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.736.293,90</b>	<b>4.369.745,00</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.693.961,37</b>	<b>- 1.429.245,00</b>	<b>- 1.845.000,00</b>	<b>- 957.000,00</b>	<b>- 560.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.145.827,91</u>	<u>- 2.367.986,00</u>	<u>- 2.714.190,00</u>	<u>- 1.737.190,00</u>	<u>- 1.218.590,00</u>	<u>- 853.590,00</u>



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Waldalgesheim**

### **Hauptplan 2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verbale Beschreibung**  
Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat

**Bemerkung**  
Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung

**Auftragsgrundlage**  
Gesetze  
Satzungen  
Beschlüsse

**Zielgruppe**  
Einwohner  
Mandatsträger

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.560,78	9.463,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00
414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	560,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415900 Sonstige Sonderposten	9.000,00	8.963,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.214,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,29	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
441900 Sonstige Produkte	156,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	870,29	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441903 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte - Buch Multa		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.801,16</b>	<b>12.863,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.812,84	112.125,00	120.800,00	122.500,00	124.300,00	126.200,00
501100 Bürgermeister	57.205,31	48.341,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00	54.500,00
501200 Beigeordnete	2.535,15	12.312,00	14.100,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
501300 Ortsvorsteher	293,34	6.861,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	10.465,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
502130 Beamte - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.634,83	22.974,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00	25.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		460,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.489,08	1.762,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.055,57	4.915,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
506100 Personalnebenaufwendungen	2.134,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.312,39	43.250,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
522100 Strom	574,31	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Heizung	9.514,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522300 Abfall	891,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.351,02	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.959,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	9.948,77	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.012,40	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.434,08	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.550,12	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,86					
E11 Abschreibungen	44.100,00	42.778,00	39.600,00	39.400,00	39.400,00	34.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	44.100,00	42.778,00	39.600,00	39.400,00	39.400,00	34.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.530,28	74.790,00	86.895,00	86.895,00	86.895,00	86.895,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	307,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200 Leasing	1.158,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562400 Datenverarbeitung	4.030,24	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.395,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	2.253,87	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.456,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	196,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	20.922,37	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.428,70	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
566300 Säumniszuschläge	30,00					
568100 Grundsteuer	55,75	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	9.110,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569600 Ehrengaben	9.921,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569901 Bewirtungskosten	5.190,62	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.755,51</b>	<b>272.943,00</b>	<b>291.145,00</b>	<b>292.645,00</b>	<b>294.445,00</b>	<b>291.245,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.954,35</b>	<b>- 260.080,00</b>	<b>- 278.195,00</b>	<b>- 279.695,00</b>	<b>- 281.495,00</b>	<b>- 278.495,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 247.954,35</b>	<b>- 260.080,00</b>	<b>- 278.195,00</b>	<b>- 279.695,00</b>	<b>- 281.495,00</b>	<b>- 278.495,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.115,00</b>	<b>- 6.128,00</b>	<b>- 9.743,00</b>	<b>- 9.808,00</b>	<b>- 9.928,00</b>	<b>- 8.043,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 262.069,35</b>	<b>- 266.208,00</b>	<b>- 287.938,00</b>	<b>- 289.503,00</b>	<b>- 291.423,00</b>	<b>- 286.538,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 227.706,23</b>	<b>- 235.458,00</b>	<b>- 255.838,00</b>	<b>- 257.603,00</b>	<b>- 259.523,00</b>	<b>- 259.538,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.883,43					
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	50.883,43					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.883,43</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.883,43					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.589,66	- 235.458,00	- 255.838,00	- 257.603,00	- 259.523,00	- 259.538,00
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)	- 227.706,23	- 235.458,00	- 255.838,00	- 257.603,00	- 259.523,00	- 259.538,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	LOB 2 %
1110 . 702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	LOB 2 %
1110 . 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	Ansaffung BGA's (I-Pads RM)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2025

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Verbale Beschreibung

Arbeiten mit technischem Inventar

##### Bemerkung

Fahrzeuge, Geräte, Garage

##### Zielgruppe

Einwohner

Mitarbeiter des Bauhofs

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,93	350,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	572,93	350,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000,00				
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		5.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572,93</b>	<b>5.350,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.074,33	265.350,00	326.200,00	329.500,00	333.400,00	296.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	173.576,15	199.065,00	245.600,00	247.900,00	250.300,00	212.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.099,05	5.203,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	12.663,82	15.063,00	18.300,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	36.889,28	46.019,00	56.800,00	57.500,00	58.300,00	59.000,00
506100 Personalnebenaufwendungen	846,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.717,24	35.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522100 Strom	1.836,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Heizung	2.487,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Abfall	376,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.272,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	9.670,81	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	358,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	9.142,24	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.191,50	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.481,38	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.636,99	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	16.400,00	17.668,00	17.800,00	15.800,00	14.300,00	13.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	16.400,00	17.668,00	17.800,00	15.800,00	14.300,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.875,85	12.400,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.523,28	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	663,47	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	362,27					
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.371,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.614,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.946,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	394,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.067,42</b>	<b>330.918,00</b>	<b>405.450,00</b>	<b>406.750,00</b>	<b>409.150,00</b>	<b>371.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 301.494,49</b>	<b>- 325.568,00</b>	<b>- 405.450,00</b>	<b>- 406.750,00</b>	<b>- 409.150,00</b>	<b>- 371.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 301.494,49</b>	<b>- 325.568,00</b>	<b>- 405.450,00</b>	<b>- 406.750,00</b>	<b>- 409.150,00</b>	<b>- 371.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.300,00</b>	<b>332.565,00</b>	<b>405.450,00</b>	<b>406.750,00</b>	<b>409.150,00</b>	<b>371.450,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.194,49</b>	<b>6.997,00</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 284.697,19</b>	<b>105.510,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.700,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	37.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			37.500,00			
681590 Einzahlungen von privaten Bereich		10.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>37.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.888,04	112.000,00	72.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00		10.000,00		
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	43.888,04	102.000,00	72.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.888,04</b>	<b>112.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.888,04</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 328.585,23</b>	<b>3.510,00</b>	<b>- 17.200,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284.697,19	105.510,00	17.800,00	15.800,00	14.300,00	13.700,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 681590	Einzahlungen von privaten Bereich	Veräußerung Traktor
1140 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungsleistungen erst in 2026
1140 . 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	Ersatzbeschaffung Traktor inkl. Zubehör
1140 . 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	Ersatzbeschaffungen

<b>Maßnahmen 1140 Bauhof:</b>					
<b>8 Neuer Bauhof</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>			

<b>27 Bauhof / Vermögenserwerb</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>
VE-Auszahlungen					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Gestaltung des Ortsbildes und Begleitung privater Initiativen	
<b>Bemerkung</b>	
Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege, Grillplätze	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
GrundstückseigentümerInnen	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	725,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525,40</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.132,50	34.250,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
522100 Strom	161,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	7,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.531,93	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	6.553,95	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	14.349,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	119,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	3.100,00	3.468,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		396,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.100,00	3.072,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.825,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.825,51					
541900 an Sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,78	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	245,78	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.303,79</b>	<b>47.968,00</b>	<b>40.650,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>40.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.778,39</b>	<b>- 46.568,00</b>	<b>- 39.250,00</b>	<b>- 39.750,00</b>	<b>- 39.750,00</b>	<b>- 39.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.778,39</b>	<b>- 46.568,00</b>	<b>- 39.250,00</b>	<b>- 39.750,00</b>	<b>- 39.750,00</b>	<b>- 39.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.230,00</b>	<b>- 33.257,00</b>	<b>- 40.545,00</b>	<b>- 40.675,00</b>	<b>- 40.915,00</b>	<b>- 37.145,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57.008,39</b>	<b>- 79.825,00</b>	<b>- 79.795,00</b>	<b>- 80.425,00</b>	<b>- 80.665,00</b>	<b>- 76.695,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.441,21</b>	<b>- 84.606,00</b>	<b>- 76.195,00</b>	<b>- 76.325,00</b>	<b>- 76.565,00</b>	<b>- 72.795,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)			15.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.862,37	42.500,00	250.000,00	10.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	230.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00	10.000,00		
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	2.862,37	2.500,00	10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.862,37</b>	<b>42.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.862,37</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 235.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.303,58</b>	<b>- 127.106,00</b>	<b>- 311.195,00</b>	<b>- 86.325,00</b>	<b>- 76.565,00</b>	<b>- 72.795,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.441,21	- 84.606,00	- 76.195,00	- 76.325,00	- 76.565,00	- 72.795,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	an der Keltenhalle, erspart Miete Zelt für Kerb
2810 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Im Bereich des Bauhofs/Bolzplatz soll eine Multifunktionssportanlage errichtet werden. Da momentan keine Zuwendungen in Aussicht stehen, wird die Maßnahme verschoben.
2810 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Im Gemeindebereich soll eine Fahrradbahn errichtet werden.
2810 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	KIPKI-Maßnahme Klimaschutz in 2025
2810 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Neubeschaffung bzw. Ersatzbeschaffung Element Skaterpark
2810 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Gemeindebereich (im Bereich Bergwerk und am Horret) sollen zwei weitere „Weinbergschaukeln“ aus Holz errichtet werden. Das Holz hierfür soll aus dem Gemeindewald bezogen werden. Eine in 2025 und eine in 2026.
2810 . 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	Sukzessive Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Weihnachtsbeleuchtung für die Straßen. Nachrüstung der Beleuchtung.

### Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

57 Heimatpflege / Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>					

<b>Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>98 MultifunktionsSportanlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 180.000</b>					
<b>100 Errichtung Weinbergschaukeln</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>				
<b>104 Errichtung Fahrradbahn</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>					
<b>113 Outdoorfitnessgeräte</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>					

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
119 Balkon-PV-Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wohlfahrtsverbände, Maßnahmen der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Gemeinde über ... Jahre		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen	687,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687,90</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	6.570,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.781,51</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.093,61</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.093,61</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.093,61</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.250,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.227,86	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
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>	<u>- 6.227,86</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.227,86	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres

#### Bemerkung

Kindergarten in der Gemeinde Oberdiebach, Gebäude und Einrichtung

#### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Beschlüsse  
Zweckvereinbarung

#### Zielgruppe

Kinder  
Eltern

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	685.397,57	739.400,00	818.800,00	818.700,00	818.700,00	818.500,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	678.597,57	584.511,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		146.128,00				
414434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betreuungsbonus		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415900 Sonstige Sonderposten	6.800,00	6.761,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.375,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.375,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.791,96	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
441400 Beteiligung Essenskosten	41.639,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	152,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.564,53</b>	<b>794.650,00</b>	<b>874.050,00</b>	<b>873.950,00</b>	<b>873.950,00</b>	<b>873.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.828,50	836.015,00	1.022.600,00	1.041.600,00	951.700,00	969.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	704.061,67	632.833,00	775.200,00	789.900,00	719.700,00	733.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16.373,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	51.366,74	52.144,00	56.900,00	58.000,00	52.500,00	53.400,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	146.394,12	133.665,00	169.700,00	172.900,00	158.100,00	161.100,00
506100 Personalnebenaufwendungen	2.005,97	1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.403,82	94.550,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00
522100 Strom	6.676,37	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Heizung	7.311,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522300 Abfall	2.620,40	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.786,69	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	46.598,69	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	26.983,55	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.513,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524200 Essenskosten	38.335,76	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	325,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	2.097,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	30.300,00	29.929,00	28.300,00	26.800,00	26.700,00	26.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	30.300,00	29.929,00	28.300,00	26.800,00	26.700,00	26.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.860,49	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541900 an Sonstige	159.860,49	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.239,57	16.070,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.265,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	245,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung	1.717,89	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	2.266,89	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	100,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	12,09		50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	734,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.756,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
569901 Bewirtungskosten	67,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.632,38</b>	<b>1.111.564,00</b>	<b>1.320.070,00</b>	<b>1.337.570,00</b>	<b>1.247.570,00</b>	<b>1.264.870,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 513.067,85</b>	<b>- 316.914,00</b>	<b>- 446.020,00</b>	<b>- 463.620,00</b>	<b>- 373.620,00</b>	<b>- 391.120,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 513.067,85</b>	<b>- 316.914,00</b>	<b>- 446.020,00</b>	<b>- 463.620,00</b>	<b>- 373.620,00</b>	<b>- 391.120,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.115,00</b>	<b>- 16.628,00</b>	<b>- 20.273,00</b>	<b>- 20.338,00</b>	<b>- 20.458,00</b>	<b>- 18.573,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 527.182,85</b>	<b>- 333.542,00</b>	<b>- 466.293,00</b>	<b>- 483.958,00</b>	<b>- 394.078,00</b>	<b>- 409.693,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.569,69</b>	<b>- 172.363,00</b>	<b>- 444.793,00</b>	<b>- 463.858,00</b>	<b>- 374.078,00</b>	<b>- 389.693,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.103,85					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	188.158,85					
681590 Einzahlungen von privaten Bereich	945,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.103,85</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	255.011,64	167.500,00	370.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			200.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.496,70					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,59	150.000,00	150.000,00			
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	26.486,35	17.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.011,64</b>	<b>167.500,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.907,79</b>	<b>- 167.500,00</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 536.477,48</b>	<b>- 339.863,00</b>	<b>- 814.793,00</b>	<b>- 473.858,00</b>	<b>- 384.078,00</b>	<b>- 399.693,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 470.569,69	- 172.363,00	- 444.793,00	- 463.858,00	- 374.078,00	- 389.693,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Wegfall mit Einführung des neuen Kita-Gesetzes zum 01.07.2021
3650 . 614431	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Wegfall mit Einführung des neuen Kita-Gesetzes zum 01.07.2021

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Im Haushaltsplan sind Mittel für die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten vorgesehen.
3650 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mit dem Bau des Speisesaals für die Kita wurde in 2022 nicht begonnen. Nun soll ggf. eine Containeranlage hierfür erworben und installiert werden. Ausschreibung erfolgt in 2025.
3650 . 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	* Ersatzbeschaffung Sonnensegel * Ersatzbeschaffungen Spielgeräte. 1 Spielgeräte ist kaputt und Ersatzbeschaffung

## Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

### 22 Kindergarten / Baulicher Erneuerungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>				

### 46 Vermögenserwerb/ sonstige

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>
VE-Auszahlungen					

### 118 Baumaßnahme Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Kinderspielplätze	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten		
<b>Bemerkung</b>		
Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder		
Eltern		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.500,00	2.483,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415900 Sonstige Sonderposten	2.500,00	2.483,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.483,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,23	5.600,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	409,23	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.194,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	205,69		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	6.200,00	6.136,00	6.000,00	5.500,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.200,00	6.136,00	6.000,00	5.500,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.109,23</b>	<b>11.736,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>9.910,00</b>	<b>9.910,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.609,23</b>	<b>- 9.253,00</b>	<b>- 9.610,00</b>	<b>- 9.110,00</b>	<b>- 8.410,00</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 7.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.609,23</b>	<b>- 9.253,00</b>	<b>- 9.610,00</b>	<b>- 9.110,00</b>	<b>- 8.410,00</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 7.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.230,00</b>	<b>- 33.257,00</b>	<b>- 40.545,00</b>	<b>- 40.675,00</b>	<b>- 40.915,00</b>	<b>- 37.145,00</b>	<b>- 37.145,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.839,23</b>	<b>- 42.510,00</b>	<b>- 50.155,00</b>	<b>- 49.785,00</b>	<b>- 49.325,00</b>	<b>- 44.555,00</b>	<b>- 44.555,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 509,38</b>	<b>- 47.106,00</b>	<b>- 46.655,00</b>	<b>- 46.785,00</b>	<b>- 47.025,00</b>	<b>- 43.255,00</b>	<b>- 43.255,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.977,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.977,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.977,61</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.977,61</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.486,99</b>	<b>- 67.106,00</b>	<b>- 66.655,00</b>	<b>- 66.785,00</b>	<b>- 67.025,00</b>	<b>- 63.255,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 509,38	- 47.106,00	- 46.655,00	- 46.785,00	- 47.025,00	- 43.255,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 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	jährliche Bereitstellung von Mittel für den Austausch von Spielgeräten; entfällt ab 2027, dann MaßnahmeNr. 78
---------------	--	---

### Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

3 Spielplätze / Erneuerungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3664	Jugendräume, -heime	2025

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Begegnungs- und Kommunikationsstätte für Jugendliche; Betrieb eines Jugendheims (Container)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetze						
Beschlüsse						
<b>Zielgruppe</b>						
Jugendliche						
Eltern						
Einwohner						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	800,00	768,00	800,00	800,00	800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	800,00	768,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114,09	115,00	120,00	120,00	120,00
	564100 Versicherungsbeiträge	114,09	115,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914,09</b>	<b>883,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 914,09</b>	<b>- 883,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 914,09</b>	<b>- 883,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 914,09</b>	<b>- 883,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 114,09</b>	<b>- 115,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 114,09</b>	<b>- 115,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114,09	- 115,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4240	Sportplätze	2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb

### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Beschlüsse  
Zweckvereinbarung

### Zielgruppe

Jugendliche  
Vereine  
Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.600,00	25.312,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
415900 Sonstige Sonderposten	16.600,00	25.312,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.816,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,97	3.950,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
441200 Mieten und Pachten		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	112,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.528,97</b>	<b>30.762,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>27.450,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.447,46	70.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
522100 Strom	10.330,32	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Heizung	24.963,30	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
522300 Abfall		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	18.766,43	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	24.202,98	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	10.107,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	39.700,00	85.566,00	106.300,00	105.700,00	104.100,00	102.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	39.700,00	85.566,00	106.300,00	105.700,00	104.100,00	102.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.623,40	4.310,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.245,98					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.560,87	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.806,55	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568100 Grundsteuer	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.770,86</b>	<b>160.176,00</b>	<b>197.110,00</b>	<b>196.510,00</b>	<b>194.910,00</b>	<b>193.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.241,89</b>	<b>- 129.414,00</b>	<b>- 169.660,00</b>	<b>- 169.060,00</b>	<b>- 167.460,00</b>	<b>- 165.660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.241,89</b>	<b>- 129.414,00</b>	<b>- 169.660,00</b>	<b>- 169.060,00</b>	<b>- 167.460,00</b>	<b>- 165.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.230,00</b>	<b>- 33.257,00</b>	<b>- 40.545,00</b>	<b>- 40.675,00</b>	<b>- 40.915,00</b>	<b>- 37.145,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 144.471,89</b>	<b>- 162.671,00</b>	<b>- 210.205,00</b>	<b>- 209.735,00</b>	<b>- 208.375,00</b>	<b>- 202.805,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.147,56</b>	<b>- 110.666,00</b>	<b>- 125.705,00</b>	<b>- 125.835,00</b>	<b>- 126.075,00</b>	<b>- 122.305,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.325,18	12.000,00	20.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.000,00	20.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.369,80					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168,28					
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	8.787,10					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.325,18</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.325,18</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 222.472,74</b>	<b>- 122.666,00</b>	<b>- 145.705,00</b>	<b>- 125.835,00</b>	<b>- 126.075,00</b>	<b>- 122.305,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.147,56	- 110.666,00	- 125.705,00	- 125.835,00	- 126.075,00	- 122.305,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungskosten für eine Konzepterstellung, was grundsätzlich gemacht werden soll.
---------------	---	--

Maßnahmen 4240 Sportplätze:						
80 Sportgelände Ost						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Keltenhalle	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	425	Sporthallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sporthalle mit Mehrfachfunktion (Sport, Karneval, Versammlungen, Konzerte)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
Vereine		
Mandatsträger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Keltenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.800,00	8.823,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
415900 Sonstige Sonderposten	8.800,00	8.823,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.430,94					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.430,94					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441200 Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.216,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.447,87</b>	<b>19.823,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.552,21					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.181,79					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.728,08					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.642,34					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Keltenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.327,17	140.500,00	158.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00
522100 Strom	29.588,77	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522200 Heizung	22.197,17	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522300 Abfall	1.818,00	1.800,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.963,49	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	14.815,67	90.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	11.006,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.532,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	30.400,00	28.825,00	28.900,00	28.800,00	28.700,00	28.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	30.400,00	28.825,00	28.900,00	28.800,00	28.700,00	28.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.276,34	4.470,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	243,28	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.959,62	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
569901 Bewirtungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.555,72</b>	<b>173.795,00</b>	<b>191.645,00</b>	<b>111.545,00</b>	<b>111.445,00</b>	<b>111.245,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.107,85</b>	<b>- 153.972,00</b>	<b>- 171.845,00</b>	<b>- 91.745,00</b>	<b>- 91.645,00</b>	<b>- 91.445,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.107,85</b>	<b>- 153.972,00</b>	<b>- 171.845,00</b>	<b>- 91.745,00</b>	<b>- 91.645,00</b>	<b>- 91.445,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.230,00</b>	<b>- 33.257,00</b>	<b>- 40.545,00</b>	<b>- 40.675,00</b>	<b>- 40.915,00</b>	<b>- 37.145,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 156.337,85</b>	<b>- 187.229,00</b>	<b>- 212.390,00</b>	<b>- 132.420,00</b>	<b>- 132.560,00</b>	<b>- 128.590,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99.781,98</b>	<b>- 175.476,00</b>	<b>- 192.290,00</b>	<b>- 112.420,00</b>	<b>- 112.660,00</b>	<b>- 108.890,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 99.781,98</b>	<b>- 175.476,00</b>	<b>- 192.290,00</b>	<b>- 112.420,00</b>	<b>- 112.660,00</b>	<b>- 108.890,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.781,98	- 175.476,00	- 192.290,00	- 112.420,00	- 112.660,00	- 108.890,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen		
<b>Bemerkung</b>		
Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Beschlüsse		
Satzungen		
Rahmenpläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
Gewerbebetriebe		
Architekten		
Straßenanlieger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			21.000,00			
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			21.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633,59	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufrecht	2.633,59	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633,59</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.036,34	75.250,00	81.250,00	11.250,00	11.250,00	2.250,00
562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen	99,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	2.879,80	75.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.057,54		50.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			30.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.036,34</b>	<b>75.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.402,75</b>	<b>- 71.750,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.402,75</b>	<b>- 71.750,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 39.402,75</b>	<b>- 71.750,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>750,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.314,45</b>	<b>- 71.750,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.498,20		100.000,00	300.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.498,20		100.000,00	300.000,00		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498,20		100.000,00	300.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.498,20		- 100.000,00	- 300.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.812,65	- 71.750,00	- 157.250,00	- 308.250,00	- 8.250,00	750,00
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)	- 58.314,45	- 71.750,00	- 57.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	750,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Moderation und Konzeptkosten sind konsumtiv geplant. Für Umsetzung der Maßnahmen sind die Gelder in 2025 und 2026 eingeplant
---------------	--	--

### Maßnahmen 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

116 Dorferneuerung Geneheim		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	300.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	300.000	300.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verkehrsflächen und -anlagen, ausgenommen Fahrbahnen der klassifizierten Straßen	
<b>Bemerkung</b>	
Gemeindestraßen, Gehwege an den Kreisstraßen, Plätze, Verkehrsanlagen, Buswartehalle, Straßenentwässerung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesstraßengesetz	
Satzungen	
Beschlüsse	
Zweckvereinbarung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
VerkehrsteilnehmerInnen	
Gäste	
AnwohnerInnen	
VG Werke	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	512.600,00	512.701,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00
415900 Sonstige Sonderposten	512.600,00	512.701,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.760,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	122.440,77	95.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
462500 Konzessionsabgaben	122.440,77	95.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.851,14</b>	<b>611.951,00</b>	<b>641.950,00</b>	<b>641.950,00</b>	<b>641.950,00</b>	<b>641.950,00</b>	<b>641.950,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.227,25	146.150,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
522100 Strom	367,96	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	167,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	83.646,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	27.515,12	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.530,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	662.700,00	663.125,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00	662.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	662.700,00	663.125,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00	662.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.496,92	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 2.546,92						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.430,33</b>	<b>810.575,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>	<b>852.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.579,19</b>	<b>- 198.624,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.579,19</b>	<b>- 198.624,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.250,00</b>	<b>- 210.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 70.575,00</b>	<b>- 83.140,00</b>	<b>- 101.361,00</b>	<b>- 101.686,00</b>	<b>- 102.286,00</b>	<b>- 102.286,00</b>	<b>- 92.861,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 205.154,19</b>	<b>- 281.764,00</b>	<b>- 311.611,00</b>	<b>- 311.936,00</b>	<b>- 312.536,00</b>	<b>- 312.536,00</b>	<b>- 302.911,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.266,27</b>	<b>- 151.962,00</b>	<b>- 161.411,00</b>	<b>- 161.736,00</b>	<b>- 162.336,00</b>	<b>- 162.336,00</b>	<b>- 152.911,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				80.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				80.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		227.500,00	210.000,00		30.000,00	270.000,00
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		227.500,00	210.000,00		30.000,00	270.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>227.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.937,93	1.370.000,00	925.000,00	425.000,00	150.000,00	450.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.937,93	1.135.000,00	790.000,00	425.000,00	150.000,00	450.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	50.000,00			
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		35.000,00	35.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.937,93</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.937,93</b>	<b>- 1.142.500,00</b>	<b>- 715.000,00</b>	<b>- 345.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.328,34</b>	<b>- 1.294.462,00</b>	<b>- 876.411,00</b>	<b>- 506.736,00</b>	<b>- 282.336,00</b>	<b>- 332.911,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.266,27	- 151.962,00	- 161.411,00	- 161.736,00	- 162.336,00	- 152.911,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Hier wäre bei einer positiven Entscheidung eine Förderung von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten möglich.
5410 . 682590	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Es sind rund 483.000,00 Euro an Beiträgen fällig. Anteil der Anlieger beträgt 184.000,00 Euro
5410 . 682590	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Wiederkehrende Beiträge; 65% der Gesamtkosten
5410 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungskosten in 2025
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Angebot liegt Herrn Schmitt schon vor
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Die Kosten und Beiträge waren in der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 vorgesehen und sind nun komplett erst im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme (inkl. Ableitung Straßenoberflächenentwässerung) sind im vorletzten Jahr ermittelt worden sowie auch eine Beitragsermittlung vorgenommen worden.
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Es soll ein Wohnmobilstellplatz in Waldalgesheim errichtet werden.

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Im Bereich Genheimer Straße/ Rümmelsheimer Straße können die barrierefreien Bushaltestellen im Zuge der Umbauarbeiten planungstechnisch berücksichtigt werden. Eine zeitnahe Abstimmung mit dem LBM müsste hier entsprechend erfolgen.</p> <p>Die Bushaltestellen in der Gemeinde sollen barrierefrei ausgebaut werden. Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2025 die Planungen vorangetrieben werden, damit ein Förderantrag beim LBM sowie bei der Kreisverwaltung anhand dieser Planung und der zu erstellenden Kostenschätzung nach DIN 276 gestellt werden kann.</p>
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Im Zuge der Ausbaumaßnahme „Neustraße/Niedergasse“ sollen neue Parkflächen entstehen. Die Kosten hierfür sind separat in einer Maßnahme veranschlagt. Die Mittel sind ebenfalls in der mittelfristigen Finanzplanung in 2024 eingeplant. Die Gesamtsumme setzt sich zusammen aus 211.000,00 Euro Erschließung und Planungskosten 23.750,00 Euro.</p> <p>Angebot will Herr Schmitt einholen. Parkplatz soll in 2025/2026 errichtet werden.</p>
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Im Zuge des § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) sollten neue Baugebiet u.a. "Waldstraße IV" entstehen. Hierfür sind Kosten für Grunderwerb inkl. aller Nebenkosten und Planungskosten veranschlagt. Da sich die Gesetzesgrundlage geändert hat, ist die Planung noch nicht vollendet. Der Ansatz für das Neubaugebiet "Waldstraße VI" wird deshalb fortgeschrieben.</p> <p>Erst in 2026 geplant.</p>
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Im Zuge des § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) sollten neue Baugebiet u.a. in Genheim "Ober dem Banzweg" entstehen. Hierfür sind Kosten für Grunderwerb inkl. aller Nebenkosten und Planungskosten veranschlagt. Da sich die Gesetzesgrundlage geändert hat, ist die Planung noch nicht vollendet. Der Ansatz für das Neubaugebiet in Genheim wird deshalb fortgeschrieben.</p>
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Planungskosten Außengebietsentwässerung. Umsetzung in 2025/2026. Planung ist in 2024 erfolgt. Umweltbericht in 2024 erstellt.</p>
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Seitens des Kreises Mainz Bingen soll die Genheimer Straße sowie die Rümmelsheimer Straße ausgebaut werden. Die Gemeinde möchte zusätzlich die Gehwege erneuern. Hierfür ist ein entsprechender Anteil der Gemeinde zu veranschlagen.</p> <p>Beide Maßnahmen befinden sich nun in der Planungsphase. Nun werden die Mittel für etwaige anteilige Planungskosten bereitgestellt.</p> <p>Wahrscheinlich erst in 2025, da erst Genheimer Str.</p>
5410 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Seitens des Kreises Mainz Bingen soll die Genheimer Straße sowie die Rümmelsheimer Straße ausgebaut werden. Die Gemeinde möchte zusätzlich die Gehwege erneuern. Hierfür ist ein entsprechender Anteil der Gemeinde zu veranschlagen.</p> <p>Beide Maßnahmen befinden sich nun in der Planungsphase. Nun werden die Mittel für etwaige anteilige Planungskosten bereitgestellt.</p>
5410 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Für die Grundstücksankäufe, sowie alle Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) und Vermessungen etc. sind Mittel eingeplant. Ebenfalls befinden sich auch Mittel für den Grunderwerb in diesem Ansatz. Weitere Mittel (auch für die Erschließung) befinden sich in der mittelfristigen Finanzplanung.</p> <p>Planungskosten für 2025 (Wasseruntersuchung)</p>
5410 . 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	<p>Schon im Haushaltsplan 2019 waren investive Mittel für die Anschaffung von neuen Informationstafeln an den Ortseingängen eingeplant. Diese wurden jedoch bisher nicht angeschafft, weshalb die Mittel seit 2023 neu eingestellt werden. Des Weiteren sollen die Ortseingänge noch verschönert werden.</p>

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

<b>33</b>	<b>Forstwirtschaft / Bauliche Erneuerungen</b>				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>33 Forstwirtschaft / Bauliche Erneuerungen</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

<b>67 Neue Informationstafeln + Neugestaltung Ortseingänge</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>					

<b>69 Gewerbegebiete</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>					

<b>70 Genheimer Straße / Ausbau Gehwege</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	270.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	450.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000</b>	<b>- 180.000</b>		

<b>83 Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>83 Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	100.000	100.000				

<b>90 Erschließung Neubaugebiete</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>					

<b>91 Herstellung Wohnmobilstellplatz</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>				

<b>94 Waldstraße IV</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>				

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>96      Barrierefreie Bushaltestellen</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	100.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000</b>	<b>- 100.000</b>			

<b>102      Rümmelsheimer Straße / Ausbau Gehwege</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.000</b>					

<b>108      Außengebietsentwässerung</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>				
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	200.000	200.000				

<b>114      Freiherr-von-Stein-Straße / Ausbau Gehwege</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>					

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
<b>117 Neugestaltung Ortsmitte Waldalgesheim</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>5411</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung		
<b>Bemerkung</b>		
Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz		
Beschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
VerkehrsteilnehmerInnen		
AnwohnerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.100,00	35.798,00	35.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
415900 Sonstige Sonderposten	36.100,00	35.798,00	35.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.100,00</b>	<b>35.798,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754,63	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
522100 Strom	23.390,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	364,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	46.000,00	45.522,00	45.500,00	22.500,00	22.400,00	22.400,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	46.000,00	45.522,00	45.500,00	22.500,00	22.400,00	22.400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.000,00	35.000,00	40.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		35.000,00	35.000,00	40.000,00		
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.754,63	101.022,00	101.500,00	83.500,00	43.400,00	43.400,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.654,63	- 65.224,00	- 65.700,00	- 65.900,00	- 25.800,00	- 25.800,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 33.654,63	- 65.224,00	- 65.700,00	- 65.900,00	- 25.800,00	- 25.800,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.654,63</u>	<u>- 65.224,00</u>	<u>- 65.700,00</u>	<u>- 65.900,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.800,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.300,08	- 55.500,00	- 56.000,00	- 61.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.300,08</u>	<u>- 55.500,00</u>	<u>- 56.000,00</u>	<u>- 61.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.300,08	- 55.500,00	- 56.000,00	- 61.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege/Naturschutzgelände	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Funktionaler Schwerpunkt / Maßnahmen gegen zunehmende Verbuschung der ehemaligen Weinbergslagen

#### Bemerkung

Ortsrandpflege, Freischneide, Weidehaltung, Öffentliche Begrünungen

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen  
Beschlüsse  
Bundesnaturschutzgesetz

### Zielgruppe

Einwohner  
GrundstückseigentümerInnen  
Nutzungsberechtigte  
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,62	11.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	174,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.602,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.657,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	900,00	663,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	900,00	663,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.334,62</b>	<b>12.363,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.334,62</b>	<b>- 11.863,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.334,62</b>	<b>- 11.863,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.345,00</b>	<b>- 49.884,00</b>	<b>- 60.818,00</b>	<b>- 61.013,00</b>	<b>- 61.373,00</b>	<b>- 55.718,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 48.679,62</b>	<b>- 61.747,00</b>	<b>- 68.218,00</b>	<b>- 68.413,00</b>	<b>- 68.773,00</b>	<b>- 63.118,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.434,62</b>	<b>- 73.459,00</b>	<b>- 67.518,00</b>	<b>- 67.713,00</b>	<b>- 68.073,00</b>	<b>- 62.418,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.434,62</b>	<b>- 73.459,00</b>	<b>- 67.518,00</b>	<b>- 67.713,00</b>	<b>- 68.073,00</b>	<b>- 62.418,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.434,62	- 73.459,00	- 67.518,00	- 67.713,00	- 68.073,00	- 62.418,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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>						
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)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Lang- und mittelfristige Belegung des Friedhofes / Unterschiedliche Bestattungsarten / Gebühren- und Entgeltplanung		
<b>Bemerkung</b>		
Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Satzungen		
Beschlüsse		
Benutzungsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
Nutzungsberechtigte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	602,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415900 Sonstige Sonderposten	600,00	602,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.525,00	26.126,00	27.100,00	27.000,00	26.800,00	26.400,00	26.400,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	6.165,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	2.010,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	2.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	10.200,00	10.326,00	10.300,00	10.200,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,43						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	20,43						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.145,43</b>	<b>26.728,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,45	6.350,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
522100 Strom	586,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Abfall	1.792,31	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.103,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	561,73	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	29,94	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,98						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	971,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	13.400,00	13.407,00	12.500,00	10.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	13.400,00	13.407,00	12.500,00	10.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522,30	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	522,30	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.075,75</b>	<b>20.287,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069,68</b>	<b>6.441,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>650,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.069,68</b>	<b>6.441,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>650,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.069,68</u></b>	<b><u>6.441,00</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>	<b><u>750,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.092,38</b>	<b>8.920,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	5.597,64	10.000,00				
681900 <i>Sonstige</i>	5.597,64	10.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.597,64</b>	<b>10.000,00</b>				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		40.000,00	40.000,00	2.000,00		
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		40.000,00	40.000,00	2.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.597,64</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>12.690,02</u></b>	<b><u>- 21.080,00</u></b>	<b><u>- 39.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>850,00</u></b>	<b><u>850,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	7.092,38	8.920,00	850,00	850,00	850,00	850,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 681900	<i>Sonstige</i>	<i>wird konsumtiv gebucht</i>
5530 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Im Haushaltsjahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro eingestellt für ein neues Geläut, Erneuerung des Tors, eine Erweiterung der Urnenwand und eine neue Einfriedung. Offen stehen noch das Geläut, die Erweiterung der Urnenwand und die neue Einfriedung. Hierfür sind entsprechend Mittel eingeplant, sowie für weitere Maßnahmen am Friedhof Genheim.</i>

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
20 Friedhöfe / Erneuerungen allgemeine Investition						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	2.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 2.000</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Bemerkung	
Holz- und Nebennutzungen im Gemeindewald, Forstliche Dienstleistungen, Naherholung	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz Forsteinrichtungswerk	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen Kunden Einwohner Nutzungsberechtigte Touristen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.703,47	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.303,20						
414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.400,27	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
436900 Wildschadenpauschale	953,71					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.496,66	464.000,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	186.002,05	114.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windkraftenergieanlagen	350.100,06	350.000,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00
441902 Leistungsentgelte aus dem Jagdblock	32.394,55					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.303,84</b>	<b>555.000,00</b>	<b>590.200,00</b>	<b>590.200,00</b>	<b>590.200,00</b>	<b>590.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.459,70	64.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
502000 Arbeitnehmerbezüge	53.459,70					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		49.060,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		3.723,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		10.257,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.738,32	211.000,00	212.000,00	211.100,00	212.000,00	212.000,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	10.495,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
521002 Betriebsaufwand / Jagdblock	14.889,32					
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	133.415,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	737,44		1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
525431 Kostenerstattungen	66.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525432 Kostenerstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.700,00	4.737,00	4.500,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.700,00	4.737,00	4.500,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.880,19	13.670,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.380,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	599,32	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	9.344,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	569,88	570,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	985,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.778,21</b>	<b>293.707,00</b>	<b>257.060,00</b>	<b>255.660,00</b>	<b>255.760,00</b>	<b>255.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.525,63</b>	<b>261.293,00</b>	<b>333.140,00</b>	<b>334.540,00</b>	<b>334.440,00</b>	<b>334.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.525,63</b>	<b>261.293,00</b>	<b>333.140,00</b>	<b>334.540,00</b>	<b>334.440,00</b>	<b>334.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>392.925,63</b>	<b>278.693,00</b>	<b>350.540,00</b>	<b>351.940,00</b>	<b>351.840,00</b>	<b>351.840,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>948.737,84</b>	<b>285.430,00</b>	<b>355.040,00</b>	<b>355.940,00</b>	<b>355.040,00</b>	<b>355.040,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	297,50					
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	297,50					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297,50</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 297,50</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>948.440,34</b>	<b>285.430,00</b>	<b>355.040,00</b>	<b>355.940,00</b>	<b>355.040,00</b>	<b>355.040,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.606,53					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.606,53</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 6.606,53</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 13.213,06</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	948.737,84	285.430,00	355.040,00	355.940,00	355.040,00	355.040,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	
5550 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	LV Personalkosten; Jagd
5550 . 581002	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 2	LV Personalkosten; Windkraft
5550 . 581003	interne Leistungsverrechnung - kalk. Kosten	kalk. Flächenverlust durch Windkraft
5550 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	
5550 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	LV Personalkosten; Jagd
5550 . 798002	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	LV Personalkosten; Windkraft
5550 . 798003	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	kalk. Flächenverlust durch Windkraft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Ruheforst	2025

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

##### Verbale Beschreibung

Nutzungsrechte für die Bestattung von Urnen;  
Vertrag mit Ruheforst Rheinhessen e.V.

##### Bemerkung

Verleihung von Nutzungsrechten und Bestattungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.000,00	300.000,00				
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	300.000,00	300.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.155,69	125.300,00	635.300,00	635.300,00	635.300,00	635.300,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	455,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432201 Entgelte aus Bestattungswesen (RuheForst)	134.700,00	125.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.405,69</b>	<b>425.500,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>635.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.692,97	166.971,00	49.500,00	50.200,00	50.700,00	51.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.971,45	125.933,00	37.000,00	37.400,00	37.700,00	38.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.274,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.563,64	9.732,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	14.157,88	28.032,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.958,40	39.500,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	392,51		400,00	400,00	400,00	400,00
521001 Betriebsaufwand / Ruheforst	8.805,31	4.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.627,10	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.884,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.054,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 an Sonstige			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.194,61					
E11 Abschreibungen	3.100,00	1.291,00	1.100,00	700,00	600,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.100,00	1.291,00	1.100,00	700,00	600,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.973,77	28.150,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	177,84	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
562400 Datenverarbeitung	56,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00					
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	3.302,64	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	426,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	970,24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.449,90	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	12.424,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.538,20	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569901 Bewirtungskosten	91,76					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.725,14</b>	<b>235.912,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>250.300,00</b>	<b>250.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.680,55</b>	<b>189.588,00</b>	<b>385.900,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>385.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.680,55</b>	<b>189.588,00</b>	<b>385.900,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.200,00</b>	<b>385.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.300,00</b>	<b>- 27.900,00</b>	<b>- 27.930,00</b>	<b>- 27.930,00</b>	<b>- 27.930,00</b>	<b>- 27.930,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>262.380,55</b>	<b>161.688,00</b>	<b>357.970,00</b>	<b>357.670,00</b>	<b>357.270,00</b>	<b>357.170,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.335,93</b>	<b>- 134.947,00</b>	<b>359.070,00</b>	<b>358.370,00</b>	<b>357.870,00</b>	<b>357.470,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681900 Sonstige	533.875,67 533.875,67	500.000,00 500.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	595,00 595,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.470,67</b>	<b>500.000,00</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	92.502,48 92.502,48	101.745,00 101.745,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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	1.521,41 1.521,41	40.000,00 40.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.023,89</b>	<b>141.745,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.446,78</b>	<b>358.255,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>431.110,85</b>	<b>223.308,00</b>	<b>359.070,00</b>	<b>358.370,00</b>	<b>357.870,00</b>	<b>357.470,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.335,93	- 134.947,00	359.070,00	358.370,00	357.870,00	357.470,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Ruheforst:

5551 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2 % LOB
5551 . 525900	an Sonstige	Anteile an Ruheforst GmbH
5551 . 681900	Sonstige	Nutzungsentgelt RuheBiotop
5551 . 702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2 % LOB
5551 . 725900	an Sonstige	Anteile an Ruheforst GmbH
5551 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung Nissan; Veräußerung erfolgt im EHH, da RBW 1,00 Euro

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag	2025

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.400,00	1.375,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
415900 Sonstige Sonderposten	1.400,00	1.375,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,96	3.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522100 Strom	3.668,52	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522300 Abfall	44,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	757,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	291,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	9.300,00	9.278,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.300,00	9.278,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.566,83	3.850,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.996,04	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
568100 Grundsteuer	570,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.629,79</b>	<b>16.728,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.229,79</b>	<b>- 15.103,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.229,79</b>	<b>- 15.103,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.229,79</b>	<b>- 15.103,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.087,10</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.087,10</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.087,10	- 7.200,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5557	Jagd; Eigenjagd	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Naujack, Bernhard

#### Verbale Beschreibung

Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch Jagd

#### Bemerkung

Eigenjagd

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz

Landesjagdgesetz

Landeswaldgesetz

#### Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

EinwohnerInnen

Touristen/Besucher der Gemeinde

MitarbeiterInnen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5557 Jagd; Eigenjagd:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153,00	150,00	150,00	150,00	150,00
436900 Wildschadenpauschale		153,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.947,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441203 Jagdpacht		2.347,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		32.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441902 Leistungsentgelte aus dem Jagdblock		4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.100,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>49.250,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
521002 Betriebsaufwand / Jagdblock		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.100,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5557 Jagd; Eigenjagd:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis		26.100,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		26.100,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		26.100,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
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>		26.100,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
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 <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)		26.100,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5557 Jagd; Eigenjagd:

5557 . 436900	Wildschadenpauschale	Wildschadenverhütungspauschale
5557 . 636900	Sonstige	Wildschadenverhütungspauschale

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2025

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Verbale Beschreibung

Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Weinbergen

##### Bemerkung

Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,

##### Auftragsgrundlage

Verträge  
Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner

Nutzungsberechtigte

Jagdgenossenschaft

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.100,00	25.127,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
415900 Sonstige Sonderposten	25.100,00	25.127,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,69					
441203 Jagdpacht	106,69					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.206,69</b>	<b>25.127,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			53.400,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			41.700,00	42.600,00	43.400,00	44.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,48	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.319,48	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	25.600,00	25.591,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	25.600,00	25.591,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.919,48</b>	<b>41.591,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>92.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.712,79</b>	<b>- 16.464,00</b>	<b>- 73.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.712,79</b>	<b>- 16.464,00</b>	<b>- 73.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.712,79</b>	<b>- 16.464,00</b>	<b>- 73.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 66.100,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.106,10	- 16.000,00	- 73.400,00	- 64.500,00	- 65.600,00	- 66.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.000,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 2.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	284.851,82					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.851,82					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.851,82</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 286.851,82</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 295.957,92</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 73.400,00</b>	<b>- 64.500,00</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 66.700,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.106,10	- 16.000,00	- 73.400,00	- 64.500,00	- 65.600,00	- 66.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus / Alte Schule Genheim	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Ehemalige Weinbaudomäne / von Ortsgemeinde erworben, umgebaut und saniert  
 Ratssaal  
 Funktionsräume  
 Versamlungs- und Schulungsräume

Außerdem in dem Gebäude:

Kommunaler Kindergarten

#### Bemerkung

Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen der örtlichen Verwaltung / Ratssaal

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
 Satzungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule Genheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	900,00	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415900 Sonstige Sonderposten	900,00	875,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.003,92	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441200 Mieten und Pachten	8.931,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	72,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.453,92</b>	<b>11.525,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.910,11					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.636,28					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	345,50					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	928,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190,85	32.950,00	29.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
522100 Strom	2.409,75	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Heizung	3.075,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Abfall	345,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule Genheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.194,82	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.909,77	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.094,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	9.600,00	9.570,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.600,00	9.570,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.724,49	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	244,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.275,03	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	204,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.425,45</b>	<b>44.070,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.971,53</b>	<b>- 32.545,00</b>	<b>- 29.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.971,53</b>	<b>- 32.545,00</b>	<b>- 29.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.971,53</b>	<b>- 32.545,00</b>	<b>- 29.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 19.450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.195,55</b>	<b>- 23.850,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.195,55</b>	<b>- 23.850,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 960,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 960,00</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 960,00</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.920,00</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.195,55	- 23.850,00	- 20.650,00	- 10.650,00	- 10.650,00	- 10.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten)	2025

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mit Datum vom 30.07.2021 wurde das Pfarrheim von der Kath. Kirchengemeinde Waldalgesheim erworben.		
In den Räumlichkeiten auf dem Grundstück befindet sich unter anderem der Kath. Kindergarten, eine Bibliothek sowie weitere Räumlichkeiten zur Nutzung für die Gemeinde.		
<b>Bemerkung</b>		
Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen für Gemeinde und Vereine		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	7.440,00 7.440,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.440,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Strom 522300 Abfall 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.006,86 1.523,22 91,33 29.740,36 32.801,46 2.850,49	9.400,00 1.800,00 100,00 5.000,00 2.000,00 500,00	16.000,00 1.900,00 100,00 10.000,00 3.500,00 500,00	16.000,00 1.900,00 100,00 10.000,00 3.500,00 500,00	16.000,00 1.900,00 100,00 10.000,00 3.500,00 500,00	16.000,00 1.900,00 100,00 10.000,00 3.500,00 500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge 568100 Grundsteuer	2.672,39 2.672,39	2.850,00 2.700,00	3.050,00 2.900,00	3.050,00 2.900,00	3.050,00 2.900,00	3.050,00 2.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.679,25</b>	<b>12.250,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.239,25</b>	<b>26.550,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.239,25</b>	<b>26.550,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.239,25</b>	<b>26.550,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.920,78</b>	<b>26.550,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>- 10.250,00</b>	<b>- 10.250,00</b>	<b>- 10.250,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	173.150,37 173.150,37					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.150,37</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100.000,00 100.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.486,76 213.486,76	70.000,00 70.000,00	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.486,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.336,39</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 195.257,17</b>	<b>- 43.450,00</b>	<b>- 180.250,00</b>	<b>- 60.250,00</b>	<b>- 10.250,00</b>	<b>- 10.250,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.920,78	26.550,00	19.750,00	- 10.250,00	- 10.250,00	- 10.250,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten):

5732 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2025 - Zuschuss Bistum
5732 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Im Gebäude des Pfarrheims soll eine Toilettenanlage errichtet werden sowie Erneuerung von Decke, Böden und Fenster. Laut Angebot von 2024 Sanierung mit Wasser und allem drum und dran 250.000 €

### Maßnahmen 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten):

97 Pfarrheim/ Errichtung Toilettenanlage u.a.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 50.000</b>				
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	50.000	50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

<b>Verbale Beschreibung</b>
Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft
<b>Bemerkung</b>
Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Satzungsregelungen Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Touristen Gäste Gastronomie

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,17					
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	112,17					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.596,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563000 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.596,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708,17</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.708,17</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.708,17</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.708,17</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.708,17</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.708,17</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 1.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.708,17	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5760</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten		
<b>Bemerkung</b>		
Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	900,00	853,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415900 Sonstige Sonderposten	900,00	853,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.036,80	176.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
441200 Mieten und Pachten	173.207,79	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	829,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.936,80</b>	<b>177.053,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>192.100,00</b>	<b>192.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.310,71	11.650,00	6.630,00	6.730,00	6.830,00	7.030,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.752,75	8.637,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		228,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	171,49	299,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.386,47	2.486,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.062,05	134.700,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
522100 Strom	14.617,36	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Heizung	41.025,62	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522300 Abfall	4.566,22	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	18.426,24	16.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	98.786,83	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	8.155,45	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	484,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	22.300,00	21.991,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen	22.300,00	21.991,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.265,85	11.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.600,64	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
568100 Grundsteuer	4.665,21	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.938,61</b>	<b>179.441,00</b>	<b>226.730,00</b>	<b>226.830,00</b>	<b>226.930,00</b>	<b>227.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.001,81</b>	<b>- 2.388,00</b>	<b>- 34.630,00</b>	<b>- 34.730,00</b>	<b>- 34.830,00</b>	<b>- 34.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.001,81</b>	<b>- 2.388,00</b>	<b>- 34.630,00</b>	<b>- 34.730,00</b>	<b>- 34.830,00</b>	<b>- 34.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27,84</b>					
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.230,00</b>	<b>- 33.257,00</b>	<b>- 40.545,00</b>	<b>- 40.675,00</b>	<b>- 40.915,00</b>	<b>- 37.145,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 84.259,65</b>	<b>- 35.645,00</b>	<b>- 75.175,00</b>	<b>- 75.405,00</b>	<b>- 75.745,00</b>	<b>- 72.075,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.641,16</b>	<b>- 22.643,00</b>	<b>- 54.075,00</b>	<b>- 54.305,00</b>	<b>- 54.645,00</b>	<b>- 51.075,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	721.366,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	721.366,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	217.076,37	740.000,00	130.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.084,81	700.000,00	50.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	80.000,00			
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	3.499,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	2.492,56					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.443,04</b>	<b>940.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 938.443,04</b>	<b>- 940.000,00</b>	<b>- 330.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 963.084,20</b>	<b>- 962.643,00</b>	<b>- 384.075,00</b>	<b>- 254.305,00</b>	<b>- 454.645,00</b>	<b>- 51.075,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	880,67					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>880,67</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>880,67</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.761,34</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.641,16	- 22.643,00	- 54.075,00	- 54.305,00	- 54.645,00	- 51.075,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2 % LOB
5760 . 702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2 % LOB
5760 . 781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vorkaufsrechtssatzungen, neue Mitte, Pfarrhaus Kauf einer Werkstatt/Geschäftsgrundstück in 2027.
5760 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ertüchtigung Altbau zu neuem Wohnraum. Wollen 1,1 Mio. € nicht ausgeben und es somit mit der ISB wie im Jahr 2024 nicht umsetzen. Deshalb in 2025 neue Planungskosten.
5760 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kernsanierung Freiherr-von-Stein-Straße; 1.OG links Rümmelsheimer Str. 2

<b>Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:</b>					
<b>37 Wohn- und Geschäftsgrundstücke / Erwerb</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	400.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 400.000</b>		

<b>60 Bezahlbarer Wohnungsbau Neubau und Altbau</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>				

<b>111 Liegenschaften/ bauliche Erneuerungen Mehrfamilienhäuser</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5761</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Verbale Beschreibung</b>
Baugrundstücke (veräußerbar), Landwirtschaftliche Flächen, Brachland
<b>Bemerkung</b>
Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Bauinteressenten

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100,00	1.132,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
415900 Sonstige Sonderposten	1.100,00	1.132,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,28					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.544,28					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,10	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.858,10	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.502,38</b>	<b>5.732,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.345,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.778,69	1.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.895,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	1.883,13	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.324,49</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>8.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.822,11</b>	<b>- 3.318,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 5.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.822,11</b>	<b>- 3.318,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 5.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.822,11</b>	<b>- 3.318,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 5.550,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.723,90</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	142.010,00	2.193.000,00	300.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.010,00	1.500.000,00	300.000,00			
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		693.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.010,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.605,00	1.218.000,00	30.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	88.605,00	1.218.000,00	30.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	522.201,49	236.000,00	50.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.201,49					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden		236.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.806,49</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 468.796,49</b>	<b>739.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 477.520,39</b>	<b>738.750,00</b>	<b>216.950,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 3.050,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.723,90	- 250,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

5761 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Grundstückserlöse Gewerbegebiet Hüttenloch. Abgeschlossen in 2024</i>
5761 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkaufserlöse Baugrundstücke Genheim; Für das geplanten Neubaugebiet in Genheim wurden in der mittelfristigen Finanzplanung grob geschätzte Einzahlungen eingeplant. Damit diese Zahlen genauer bestimmt werden können, muss zunächst eine Kalkulation und Festsetzung der Preise nach der Erschließung erfolgen.</i>
5761 . 688310	<i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	<i>Verkauf Bauplätze Waldstraße III</i>
5761 . 781590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Ankauf Grundstück von KV, In 2024 abgeschlossen.</i>
5761 . 781590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kauf Grundstücke "Waldstraße VI" u.a. Ausgleichsflächen. In 2024 abgeschlossen.</i>
5761 . 781590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Kauf Grundstücke u.a Ausgleichsflächen Genheim</i>
5761 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Machbarkeitsstudie, Ausschreibung liegt vor. Plaung in 2025.</i>
5761 . 785910	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden</i>	<i>Ankauf Grundstück für Solarthermie. In 2024 abgeschlossen.</i>
5761 . 785910	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden</i>	<i>Kauf Grundstücke "Im Hüttenloch". Abgeschlossen in 2024</i>

### Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:

19 Waldstraße III / Erschließung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>				

<b>Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:</b>						
<b>30 Sonstiges Grundvermögen / An- und Verkauf</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>90 Erschließung Neubaugebiete</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>					
<b>94 Waldstraße IV</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>109 Gewerbegrundstück / An- und Verkauf</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:**

115 Sanierung altes Rathaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

## Hauptplan 2025

62 Waldalgesheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.618.992,48	4.666.913,00	5.298.300,00	5.401.000,00	5.604.000,00	5.812.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520.964,00	308.037,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139.956,48</b>	<b>4.974.950,00</b>	<b>5.298.300,00</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>5.604.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.545.799,69	3.731.722,00	3.815.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00	4.315.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545.799,69</b>	<b>3.731.722,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594.156,79</b>	<b>1.243.228,00</b>	<b>1.483.300,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.001,69	3.350,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.582,55	7.478,00	6.800,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.419,14</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.605.575,93</b>	<b>1.239.100,00</b>	<b>1.484.100,00</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>1.390.600,00</b>	<b>1.498.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.605.575,93</b>	<b>1.239.100,00</b>	<b>1.484.100,00</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>1.390.600,00</b>	<b>1.498.800,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.603.804,64</b>	<b>1.239.100,00</b>	<b>1.484.100,00</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>1.390.600,00</b>	<b>1.498.800,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.603.804,64</b>	<b>1.239.100,00</b>	<b>1.484.100,00</b>	<b>1.187.500,00</b>	<b>1.390.600,00</b>	<b>1.498.800,00</b>



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Waldalgesheim**

### **Hauptplan 2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Kasse / Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	643.839,47		1.301.590,00	575.790,00	- 156.510,00	- 629.510,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>643.839,47</b>		<b>1.301.590,00</b>	<b>575.790,00</b>	<b>- 156.510,00</b>	<b>- 629.510,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>643.839,47</b>		<b>1.301.590,00</b>	<b>575.790,00</b>	<b>- 156.510,00</b>	<b>- 629.510,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 643.839,47		- 1.301.590,00	- 575.790,00	156.510,00	629.510,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Umlagen (Land, Kreis, Verbandsgemeinde)		
<b>Bemerkung</b>		
Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Satzungen Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Land Alle Abgabepflichtigen Kreis Verbandsgemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.618.992,48	4.666.913,00	5.298.300,00	5.401.000,00	5.604.000,00	5.812.000,00
401100 Grundsteuer A	17.565,45	19.000,00	14.545,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401200 Grundsteuer B	518.233,56	520.000,00	711.755,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
401300 Gewerbesteuer	843.737,87	840.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.787.731,28	2.843.533,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.985,18	66.177,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	79.000,00
403300 Hundesteuer	30.836,69	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	47.516,72	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	308.385,73	298.203,00	318.000,00	320.000,00	321.000,00	328.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520.964,00	308.037,00				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	520.964,00	308.037,00				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139.956,48</b>	<b>4.974.950,00</b>	<b>5.298.300,00</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>5.604.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.545.799,69	3.731.722,00	3.815.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00	4.315.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	74.419,69	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
544200 Kreisumlage	1.567.346,00	1.696.307,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.904.034,00	1.945.415,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545.799,69</b>	<b>3.731.722,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594.156,79</b>	<b>1.243.228,00</b>	<b>1.483.300,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.594.156,79</b>	<b>1.243.228,00</b>	<b>1.483.300,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.594.156,79</b>	<b>1.243.228,00</b>	<b>1.483.300,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.609.849,18</b>	<b>1.243.228,00</b>	<b>1.483.300,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.609.849,18	1.243.228,00	1.483.300,00	1.186.000,00	1.389.000,00	1.497.000,00
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)	1.609.849,18	1.243.228,00	1.483.300,00	1.186.000,00	1.389.000,00	1.497.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

##### Verbale Beschreibung

Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen

##### Bemerkung

Zinsen, Kredite, Geldanlagen

##### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Gesetze

##### Zielgruppe

Kreditinstitute

Aufsichtsbehörde

Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.001,69	3.350,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.897,76	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	1,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	252,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.582,55	7.478,00	6.800,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.038,53	2.899,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	162,16	5,00				
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken	1.665,86	1.074,00	500,00			
576900 Sonstige	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.419,14</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.419,14</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.419,14</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.044,54</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.044,54</b>	<b>- 4.128,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		225.654,00				
692132 von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		225.654,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	87.052,87	75.568,00	71.500,00	26.100,00	15.500,00	15.700,00
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.800,00				
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	87.052,87	72.768,00	71.500,00	26.100,00	15.500,00	15.700,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 87.052,87</b>	<b>150.086,00</b>	<b>- 71.500,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.700,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		978.800,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 87.052,87</b>	<b>1.128.886,00</b>	<b>- 71.500,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.700,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 87.052,87</b>	<b>1.128.886,00</b>	<b>- 71.500,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.700,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>- 978.800,00</b>				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-93.097,41	-79.696,00	-70.700,00	-24.600,00	-13.900,00	-13.900,00