

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde
Waldalgesheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 062)



Haushaltsjahr
2026/2027

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
0	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnis- und Finanzhaushalt	7
3	Vorbericht - Allgemeiner Teil	9
4	Vorbericht - Wesentliche Erträge und Einzahlungen	11
5	Vorbericht - Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen	14
6	Vorbericht - Teilhaushalt 1	15
7	Vorbericht - Teilhaushalt 2	32
8	Übersicht Veränderung des Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	33
9	Investitionsübersicht	34
10	Stellenplan	41
11	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze	43
12	Einwohnerstatistik	44
13	Entwicklung Jahresergebnisse	45
14	Entwicklung Eigenkapital	46
15	Übersicht Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	47
16	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	48
17	Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	49
18	Schuldenübersicht	50
19	Höchstbestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	51
20	Haushaltsvermerke	52
21	Verpflichtungsermächtigungen	53
22	Bilanz 2022	54
23	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	57
24	Übersicht Teilhaushalte	58
25	Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 1	60
26	Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 2	62
27	Produkthaushaltsbuch	64

Haushaltssatzung

der Gemeinde Waldalgesheim

für das Haushaltsjahr 2026/2027 vom

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

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026		2027	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.132.428	Euro	8.891.014	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.911.034	Euro	8.859.404	Euro
der Jahresfehlbetrag/-überschuss	221.394	Euro	31.610	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.464	Euro	410.758	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	570.000	Euro	335.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.125.000	Euro	1.540.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 555.000	Euro	./. 1.205.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.536	Euro	794.242	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026		2027	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro	0,00	Euro

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Jahr 2026	<i>0,00 Euro.</i>
für das Jahr 2027	<i>0,00 Euro</i>

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

	2026		2027
	0,00	Euro	0,00
	-----		-----
			Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Jahr 2026	<u>392.900</u>	<i>Euro</i>
für das Jahr 2027	<u>785.900</u>	<i>Euro</i>

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026		2027
1. Grundsteuer			
- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	<u>350</u>	v.H.	<u>350</u> v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.	<u>465</u> v.H.
2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	<u>400</u>	v.H.	<u>400</u> v.H.
3. Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden			
- für den ersten Hund	<u>80,00</u>	Euro	<u>80,00</u> Euro
- für den zweiten Hund	<u>120,00</u>	Euro	<u>120,00</u> Euro
- für jeden weiteren Hund	<u>160,00</u>	Euro	<u>160,00</u> Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>560,00</u>	Euro	<u>560,00</u> Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>840,00</u>	Euro	<u>840,00</u> Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.120,00</u>	Euro	<u>1.120,00</u> Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

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

Friedhöfe (ohne RuheForst)	2026		2027	
<u>Für die Überlassung von Reihengrabstätten</u>				
- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	50,00	Euro	50,00	Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	200,00	Euro	200,00	Euro
- Überlassung einer Urnengrabstätte	200,00	Euro	200,00	Euro
- Überlassung einer Rasengrabstätte	200,00	Euro	200,00	Euro
- Überlassung einer Doppelrasengrabstätte	400,00	Euro	400,00	Euro
- Überlassung einer Anonymengrabstätte	150,00	Euro	150,00	Euro
- Überlassung einer gemischten Grabstätte	350,00	Euro	350,00	Euro
<u>Für die Überlassung von Wahlgrabstätten</u>				
- Einzelwahlgrabstätte	350,00	Euro	350,00	Euro
- Doppel- oder Tiefwahlgrabstätte	630,00	Euro	630,00	Euro
- Weitere Wahlgrabstätte	350,00	Euro	350,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Einzelnische	300,00	Euro	300,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Doppelnische	570,00	Euro	570,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Einzelnische bei Doppelbelegung	420,00	Euro	420,00	Euro
- Urnenerdgrabstätte, Einzel	170,00	Euro	170,00	Euro
- Urnenerdgrabstätte, Doppel	200,00	Euro	200,00	Euro
<u>Für Ausheben und Schließen von Gräbern</u>				
<u>- Erdbestattungen von Särgen</u>				
- Gräber für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	Euro	100,00	Euro
- Gräber für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	630,00	Euro	630,00	Euro
<u>- Urnenbeisetzungen in Erdgrabstätten und der Urnenwand</u>				
- Ausheben und Schließen von Urnengräbern	200,00	Euro	200,00	Euro
- Herrichtung von Urnennischen in der Urnenwand	150,00	Euro	150,00	Euro
<u>- Ausgraben, Abräumen und Umbetten von Leichen und Aschen</u>				
Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt.				
Die Abräumkosten werden im Voraus bezahlt.				
- Einzelgrabstätte	200,00	Euro	200,00	Euro
- Doppelgrabstätte	250,00	Euro	250,00	Euro
<u>Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren</u>				
- Aufbahrung einer Leiche in der Leichenhalle bis zu 4 Tagen	200,00	Euro	200,00	Euro
- für jeden weiteren Tag	20,00	Euro	20,00	Euro
- Reinigung	nach Aufwand		nach Aufwand	
- Benutzung der Friedhofshalle ohne Aufbahrung einer Leiche	60,00	Euro	60,00	Euro
- Pflege einer Rasengrabstätte (Einmalige Gebühr)	500,00	Euro	500,00	Euro
- Pflege einer Doppelrasengrabstätte	1.000,00	Euro	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 (2024) - voraussichtlich ¹	27.094.591,22	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2025) - voraussichtlich	27.316.301,22	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres (2026) - voraussichtlich	27.537.695,22	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres (2027) - voraussichtlich	27.569.305,22	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, den

(Helmut Schmitt)
Bürgermeister

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.560.199,51	5.298.300,00	5.415.000,00	5.542.000,00	5.662.000,00	5.810.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.231.886,83	1.540.900,00	1.639.522,00	1.659.486,00	1.669.059,00	1.614.482,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.788,61	704.700,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.053,00	812.050,00	842.650,00	842.650,00	842.650,00	842.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,20	33.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	116.170,46	125.000,00	533.156,00	144.778,00	115.000,00	115.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.273.869,61	8.514.150,00	9.124.828,00	8.883.414,00	8.983.209,00	9.076.632,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.557.292,59	1.606.430,00	1.820.230,00	1.758.080,00	1.791.630,00	1.614.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.697,80	1.369.030,00	1.549.310,00	1.439.310,00	1.359.510,00	1.369.510,00
E11	Abschreibungen		1.029.400,00	1.020.970,00	1.016.412,00	1.005.418,00	917.864,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.025.177,85	3.975.000,00	4.192.000,00	4.392.000,00	4.467.000,00	4.672.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	323.948,00	313.380,00	322.408,00	247.630,00	238.730,00	238.730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.064.116,24	8.293.240,00	8.904.918,00	8.853.432,00	8.862.288,00	8.812.434,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.209.753,37	220.910,00	219.910,00	29.982,00	120.921,00	264.198,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.684,38	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.906,95	6.800,00	6.116,00	5.972,00	5.827,00	5.681,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 222,57	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.209.530,80	221.710,00	221.394,00	31.610,00	122.694,00	266.117,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.209.530,80	221.710,00	221.394,00	31.610,00	122.694,00	266.117,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.106.689,10	614.910,00	246.464,00	410.758,00	521.053,00	631.499,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.464,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210.000,00	227.500,00	292.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	358.530,00	300.000,00	300.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.994,00	562.500,00	570.000,00	335.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	572.532,67	230.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523.272,80	2.177.500,00	1.125.000,00	1.540.000,00	720.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.805,47	2.407.500,00	1.125.000,00	1.540.000,00	720.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.811,47	- 1.845.000,00	- 555.000,00	- 1.205.000,00	- 720.000,00	- 40.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	454.877,63	- 1.230.090,00	- 308.536,00	- 794.242,00	- 198.947,00	591.499,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	155.716,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.980,48	71.500,00	15.385,00	15.528,00	15.673,00	15.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.735,52	- 71.500,00	- 15.385,00	- 15.528,00	- 15.673,00	- 15.820,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 536.135,35	1.301.590,00	323.921,00	809.770,00	214.620,00	- 575.679,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 449.399,83	1.230.090,00	308.536,00	794.242,00	198.947,00	- 591.499,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.441,22					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 453.841,05	1.230.090,00	308.536,00	794.242,00	198.947,00	- 591.499,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	531.694,13	- 1.301.590,00	- 323.921,00	- 809.770,00	- 214.620,00	575.679,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.037.708,62	543.410,00	231.079,00	395.230,00	505.380,00	615.679,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung

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

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

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

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

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

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

(Quelle: Auszüge aus dem Finanzbericht 2026 des BMF)

Aktuell vorliegende Steuerschätzung

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

Millionen Euro	Ist 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029	StSch 2030
Gewerbsteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644
J. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327
= Gewerbsteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516
nachrichtlich:	Ist	HH- Ansatz	HH- Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283

Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 (Auszug)

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

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

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

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Grundsteuer A	17.495 EUR	14.545 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Grundsteuer B	532.047 EUR	711.755 EUR	710.000 EUR	710.000 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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Gewerbesteuer	1.649.992 EUR	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	1.100.000 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 in den Haushaltsjahren 2026/2027 keine Schlüsselzuweisung.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Schlüsselzuweisung A	307.423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Schlüsselzuweisung B	16.577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
----------------------	------------	-------	-------	-------

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

Das Steueraufkommen für die Planjahre 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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Gem.anteil E- Steuer	2.833.617 EUR	3.000.000 EUR	3.100.000 EUR	3.200.000 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.

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Gem.anteil U-Steuer	74.071 EUR	74.000 EUR	90.000 EUR	110.000 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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Ausgleichsleistung	374.097 EUR	318.000 EUR	320.000 EUR	327.000 EUR

6110.403300 und 403500 – Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Hundesteuer	31.023 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	47.853 EUR	48.000 EUR	48.000 EUR	48.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 – Kreisumlage

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Umlagesatz	35,75 v.H.	38,00 v.H.	38,00 v.H.	38,00 v.H.
Kreisumlage	1.684.228 EUR	1.800.000 EUR	1.935.000 EUR	2.030.000 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:

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Umlagesatz	41,00 v.H.	39,00 v.H.	39,00 v.H.	39,00 v.H.
VG-Umlage	1.907.374 EUR	1.900.000 EUR	2.000.000 EUR	2.100.000 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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Umlagesatz	35,00 EUR	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	143.678 EUR	115.000 EUR	97.000 EUR	97.000 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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
501200 Beigeordnete	6.237 EUR	14.100 EUR	21.000 EUR	21.400 EUR

Die Stromkosten für das Rathaus sind in den letzten Jahren gestiegen. Der veranschlagte Ansatz wurde entsprechend der Abschläge für das laufende Haushaltsjahr angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	1.904 EUR	2.000 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR

Die Veranschlagung für Bewirtschaftung von Außenanlagen läuft zukünftig unter dem Konto Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen. Dieser Ansatz wurde jedoch nicht erhöht, da gleichzeitig die Pachtkosten für die PV-Anlage unter einem extra Konto veranschlagt werden und hier wegfallen.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.796 EUR	7.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	11.454 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke	0 EUR	4.000 EUR	0 EUR	0 EUR
562100 Mieten, Pachten	0 EUR	0 EUR	3.600 EUR	3.600 EUR

Folgende Ansätze wurden entsprechend der Mehrkosten im laufenden Jahr angepasst.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523600 Unterhaltung der Maschinen und Anlagen	4.091 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
561310 Aufwendungen für Reisekosten	617 EUR	500 EUR	700 EUR	700 EUR
562400 Datenverarbeitung	6.053 EUR	5.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR
564200 Mitgliedsbeiträge	6.662 EUR	6.800 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und dem Ruhe Forst.

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	2026	2027	%-Anteil
		Betrag in Euro		
1110	Rathaus	22.658	22.946	5,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	45.319	45.895	10,00
3650	Kindertagesstätten	22.660	22.948	5,00
3660	Kinderspielplätze	45.319	45.895	10,00
4240	Sportplätze	45.319	45.895	10,00
4250	Keltenhalle	45.319	45.895	10,00
5410	Gemeindestraßen	113.298	114.738	25,00
5510	Park- und Grünanlagen	67.979	68.843	15,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	45.319	45.895	10,00
		453.190	458.950	100,00

Für Personalnebenaufwendungen war bisher kein Ansatz vorhanden. Da allerdings vermehrt auch Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen für Mitarbeitende anfallen, wird hierfür zukünftig ein Ansatz veranschlagt.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
506100 Personalnebenaufwendungen	0 EUR	0 EUR	500 EUR	500 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	3.796 EUR	2.000 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
522200 Heizung	3.159 EUR	3.000 EUR	3.800 EUR	3.800 EUR
522300 Abfall	519 EUR	1.200 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR
524400 Verbrauchsmaterial	4.592 EUR	5.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	551 EUR	0 EUR	500 EUR	500 EUR

Maßnahme 8 – Neuer Bauhof

Auf Grund noch laufender landwirtschaftlicher Pachtverträge kann mit der Umsetzung des neuen Bauhofs frühestens in 2028 begonnen werden. Für 2027 sind entsprechende Planungskosten eingeplant.

		2026		2027	
096100- 8-2	Anlagen im Bau	0	EUR	10.000	EUR

Maßnahme 27 – Bauhof/Vermögenserwerb

Für Ersatzbeschaffungen im Bauhof sind jährlich 10.000 € eingeplant.

		2026		2027	
082210- 27-3	Betriebsausstattung	10.000	EUR	10.000	EUR

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.

Jährlich war ein Zuschuss an den sonstigen Bereich eingeplant, welcher allerdings in den vergangenen Jahren nie zur Auszahlung gekommen ist. Der Ansatz fällt daher weg.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
541900 Zuschuss an sonstige	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Die restlichen Positionen blieben unverändert.

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.

		2026		2027	
082900- 57-51	Betriebsausstattung	5.000	EUR	5.000	EUR

Maßnahme 119 – Balkonn PV-Anlage

Die Ortsgemeinde hat beschlossen mit den KipKi Förderungen private Balkon PV-Anlage zu unterstützen. Das Programm hat 2025 begonnen und es wurden bisher 2.100 Euro gefördert. Laut Förderbescheid läuft die Maßnahme noch bis zum 30.06.2026. Die restlichen Mittel werden per Mittelübertrag nach § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Maßnahme 98 – Multifunktionssportanlage

Im Bereich des Bauhofs/Bauplatz ist die Errichtung einer Multifunktionssportanlage geplant. Für das Haushaltsjahr 2027 sind entsprechende Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung soll im darauffolgenden Jahr erfolgen.

		2026		2027	
096100- 98-2	Anlagen im Bau	0	EUR	10.000	EUR

Maßnahme 100 – Errichtung Weinbergsschaukeln

Im Bereich am Horet soll eine Weinbergsschaukel errichtet werden.

		2026		2027	
096100- 100-11	Anlagen im Bau	10.000	EUR	0	EUR

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
524900 Aufwendungen für projektive Maßnahmen	5.746 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR

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.

Im Rechnungsergebnis 2024 ist nachträglich die Abrechnung für 2022-2024 erfolgt, weshalb der Ansatz hier deutlich höher war.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
541900 Kostenzuschuss Kath. KiTa	289.897 EUR	150.000 EUR	160.000 EUR	160.000 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
502210 Vergütung	737.054 EUR	775.200 EUR	813.300 EUR	753.200 EUR
502220 Leistungszulage	0 EUR	18.000 EUR	20.400 EUR	20.400 EUR
503200 Versorgungsbeiträge	56.835 EUR	56.900 EUR	58.900 EUR	54.800 EUR
504200 Sozialversicherungs- beiträge	156.363 EUR	169.700 EUR	180.600 EUR	168.100 EUR
Summe	950.252 EUR	1019.800 EUR	1.073.200 EUR	996.500 EUR

Die Ortsgemeinde erhält als Träger der Kita Kreiszuwendungen für die Personalkosten (86 %). Bisher wurden ferner jährlich eine Förderung (Betreuungsbonus) von der Kreisverwaltung sowie eine private Förderung eingeplant, welche jedoch beide bereits 2021 ausgelaufen sind. Die Ansätze fallen daher weg.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
414430 Kreiszuschuss	838.303 EUR	810.000 EUR	950.000 EUR	970.000 EUR
414434 Betreuungsbonus	0 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0 EUR
414590 Förderung vom privaten Bereich	0 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten wurden auf Grundlage der Vorjahre angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441400 Beteiligung Essenskosten	48.914 EUR	40.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR

Für unter anderem die Übernahme der Gebühren für Führungszeugnisse von Mitarbeitenden wird zukünftig ein Ansatz für Personalnebenaufwendungen veranschlagt: Zudem kommt ein Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung hinzu.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
506100 Personalnebenaufwendungen	2.641 EUR	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Folgende Ansätze wurde auf Grund höhere Aufwendungen angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	7.588 EUR	7.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
522200 Heizung	8.559 EUR	9.500 EUR	11.500 EUR	11.500 EUR
522400 Wasser	2.804 EUR	2.700 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR
523100 Unterhaltung Gebäude	15.448 EUR	8.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
523200 Bewirtschaftung Gebäude	35.940 EUR	26.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0 EUR	300 EUR	600 EUR	600 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	6.976 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR
524200 Essenskosten	45.224 EUR	35.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	2.704 EUR	2.000 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
564100 Versicherungsbeiträge	5.190 EUR	4.800 EUR	5.800 EUR	5.800 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 46 – Kindergarten/Vermögenserwerb/Sonstige

Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten werden jährliche Kosten veranschlagt.

				2026		2027	
082900-	Betriebsausstattung			10.000	EUR	10.000	EUR
46-3							

3660 - Kinderspielplätze

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523100 Unterhaltung Einrichtungen	2.124 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
523200 Bewirtschaftung Einrichtungen	2.423 EUR	500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 3 – Spielplätze/Erneuerungen

Jährlich werden Mittel für den Austausch von Spielgeräten bereitgestellt.

				2026		2027	
082190-	Betriebsausstattung			20.000	EUR	20.000	EUR
3-51							

4240 - Sportplätze

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand für Sportplätze inklusive dem Bewegungsraum enthalten. Die Ansätze wurden auf Grundlage der Vorjahre angepasst

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	10.982 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
522200 Heizung	29.198 EUR	28.500 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
522300 Abfall	0 EUR	300 EUR	300 EUR	300 EUR
522400 Wasser	13.721 EUR	19.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
523100 Unterhaltung	28.847 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
523200 Bewirtschaftung	3.117 EUR	2.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR

Für die Pacht der PV-Anlage wurde ein neuer Ansatz gebildet.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
562100 Mieten, Pachten	12.445 EUR	12.500 EUR	12.500 EUR	12.500 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 80 – Sportgelände Ost

Für das Haushaltsjahr 2025 waren bereits Planungskosten vorgesehen, um ein umfassendes Konzept für die künftige Nutzung des Sportgeländes zu erstellen. Die in 2025 nicht verbrauchten Mittel werden durch Mittelübertrag nach § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

4250 - Keltenhalle

Die Ortsgemeinde erhält jährlich Erträge für die Nutzung der Keltenhalle.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441200 Mieten und Pachten (Entgelte)	11.245,89 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand weitgehend unverändert.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	20.922 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR
522200 Heizung	24.466 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR
522300 Abfall	1.818 EUR	1.820 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR
522400 Wasser/Abwasser	2.525 EUR	2.800 EUR	2.600 EUR	2.600 EUR

Für die Haushaltsjahre 2026/2027 sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an der Keltenhalle geplant, darunter die Erneuerung der Regenrinnen, die Umstellung auf LED-Beleuchtung, der Austausch des Prallschutzes, Verbesserungen im Brandschutz und eine Kanalreparatur.

Zusätzlich hat ein Prüfbericht über die RLT-Anlage ergeben, dass die Filter hier ausgetauscht werden müssen. Da die Lebensdauer der gesamten Anlage bereits überschritten ist, muss mittelfristig auch eine komplette Neuanschaffung in Betracht gezogen werden.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523100 Unterhaltung Gebäude	55.554 EUR	100.000 EUR	150.000 EUR	50.000 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Erträge erfolgen hier aus Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Vorkaufsrechten.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
431000 Verwaltungsgebühren	2.868 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR

Mittel werden veranschlagt für die Erstellung von Bebauungsplänen und andere Sachverständigenkosten.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	117.611 EUR	50.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Maßnahme 116 – Dorferneuerung Genheim

Im Zuge des Dorferneuerungskonzepts soll in 2026 der Abriss eines Gebäudes erfolgen. Für 2027 und 2028 sind jeweils 500.000 Euro für die Umsetzung des Konzepts veranschlagt.

Zusätzlich sind für die Errichtungen eines neuen Spielplatzes in 2026 Planungskosten, sowie Kosten für Grunderwerb und in 2027 Kosten für die Umsetzung veranschlagt.

		2026		2027	
096100- 116-1	Abriss Gebäude + Umsetzung DE	100.000	EUR	500.000	EUR
096100- 116-63	Errichtung Spielplatz	10.000	EUR	40.000	EUR

5410 - Gemeindestraßen

Die Ortsgemeinde generiert Einnahmen durch Konzessionsabgaben, sowie durch Entgelte aus Altglascontainern und E-Ladestationen.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
432100 Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.736 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
462500 Konzessionsabgaben	114.170 EUR	125.000 EUR	115.000 EUR	115.000 EUR

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

	Rechnungs-ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523211 Entgelt Straßenoberflächen-entwässerung	83.514 EUR	84.000 EUR	84.000 EUR	84.000 EUR

In den Planjahren sollen umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen durchgeführt werden. Die Ansätze für 2026/2027 bleibt daher weiterhin erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.801 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 70 – Genheimer Straße / Ausbau Gehwege

Seitens des Kreises Mainz-Bingen soll die Genheimer Straße ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang möchte die Ortsgemeinde auch die Gehwege erneuern. Die Umsetzung ist für 2027 geplant. Hierfür werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 65 % erhoben.

		2026		2027	
096100- 70-2	Ausbau Gehwege Genheimer Straße	0	EUR	450.000	EUR
096100- 70-2	Wiederkehrende Beiträge (65 %)	0	EUR	292.500	EUR

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 2026 vorgesehen. Hier sollen außerdem drei Wohnmobilstellplätze inklusive Elektroanschlüsse entstehen.

		2026		2027	
096100- 83-2	Anlagen im Bau	250.000	EUR	0	EUR

Maßnahme 94 – Erschließung Baugebiet „Waldstraße IV“

Für 2027 werden entsprechende Planungskosten zur Verfügung gestellt.

		2026		2027	
096100- 94-2	Anlagen im Bau	0	EUR	15.000	EUR

Maßnahme 96 – Barrierefreie Bushaltestellen

In Waldalgesheim und Genheim soll jeweils eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden, jeweils eine in 2026 und 2027.

Hier ist grundsätzlich eine Förderung durch das Land möglich. Da die Förderrichtlinie noch in der Erstellung ist, ist die genaue Höhe noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren war hier eine Förderung von bis zu 85 % möglich.

		2026		2027	
096100- 96-2	Anlagen im Bau	50.000	EUR	50.000	EUR
049310- 96-12	Zuschuss Land	42.500	EUR	42.500	EUR

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. Die Umsetzung der Rümmelsheimer Straße ist für 2026 vorgesehen.

		2026		2027	
096100- 102-2	Anlagen im Bau	350.000	EUR	0	EUR
096100- 102-2	Wiederkehrende Beiträge (65 %)	227.500	EUR	0	EUR

Maßnahme 108 – Außengebietsentwässerung

Die Umsetzung der Außengebietsentwässerung ist für 2026 vorgesehen, sobald der Umweltbericht vorliegt.

In 2027 soll das die Außengebietsentwässerung in Genheim erfolgen.

		2026		2027	
096100- 108-2	Anlagen im Bau	200.000	EUR	200.000	EUR

Maßnahme 117 – Neugestaltung Ortsmitte Waldalgesheim

Für die Neugestaltung der Ortsmitte sind in 2026 Planungskosten vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt dann in 2027.

		2026		2027	
096100- 117-1	Anlagen im Bau	20.000	EUR	200.000	EUR

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen für den Strombezug der Straßenbeleuchtung wurden auf Grundlage der Abschläge für 2025 angepasst. Außerdem wurde der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	20.876 EUR	20.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.604 EUR	1.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR

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 80.000,00 Euro in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 eingestellt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	0 EUR	35.000 EUR	45.000 EUR	0 EUR

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 für Bewirtschaftung wurde entsprechend der Ergebnisse in den Vorjahren erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523100 Unterhaltung	2.144 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
523200 Bewirtschaftung	4.713 EUR	2.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Bereich Unterhaltung wurden die Ansätze entsprechend der Ergebnisse aus den Vorjahren entsprechend angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	318 EUR	600 EUR	350 EUR	350 EUR
522300 Abfall	1.003 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
522400 Wasser/Abwasser	726 EUR	600 EUR	750 EUR	750 EUR

In 2026 ist geplant die WC-Anlagen zu sanieren, weshalb der Ansatz für Unterhaltung erhöht worden ist.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523100 Unterhaltung	2.153 EUR	10.000 EUR	20.000 EUR	10.000 EUR
523200 Bewirtschaftung	1.797 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Maßnahme 122 – Friedhof Waldalgesheim Umwandlung parkähnliche Anlage

Der Friedhof in Waldalgesheim soll in eine parkähnliche Anlage umgewandelt werden. Die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2026 geplant.

In 2027 soll außerdem noch ein Zaun zur Einfriedung errichtet werden. Entsprechende Kosten sind veranschlagt.

		2026		2027	
022190- Friedhöfe – sonstige Anlagen		30.000	EUR	20.000	EUR
122-2					

Maßnahme 123 – Friedhof Genheim Denkmal-Renovierung

Auf dem Friedhof Genheim soll in 2026 das Denkmal renoviert werden.

		2026		2027	
034700- Mahnmale und Gedenkstätten		20.000	EUR	0	EUR
123-1					

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
414411 Klimaangepasstes Waldmanagement	70.303 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR
414420 Zuweisung Land	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441100 Eträge aus Verkäufen von Vorräten	37.825 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441201 Pachtentgelte Windkraftanlagen	348.807 EUR	394.200 EUR	394.200 EUR	394.200 EUR

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
502210 Arbeitnehmer – Vergütung	33.803 EUR	20.000 EUR	59.400 EUR	60.600 EUR
502220 Arbeitnehmer – Leistungszulage (LOB)	187 EUR	1.300 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR
503200 Arbeitnehmer – Versorgungsbeiträge	2.554 EUR	1.000 EUR	4.600 EUR	4.700 EUR
504200 Arbeitnehmer – Sozialversicherung	6.968 EUR	5.000 EUR	13.800 EUR	14.000 EUR
Summe	43.512 EUR	27.300 EUR	79.300 EUR	80.900 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
521000 Betrieblicher Sachaufwand	11.384 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	61.609 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	105.000 EUR

Auf Grund der Neubewertung der Grundstücke ist die Grundsteuer im Forstbereich deutlich gestiegen. Der Ansatz wurde entsprechend der Hauptveranlagung 2025 angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
568100 Grundsteuer	985 EUR	1.100 EUR	4.700 EUR	4.700 EUR

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
432201 Entgelte aus Bestattungswesen	304.055 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
432241 Entgelte Grabaushub + Grabbereitung	292.793 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
502210 Arbeitnehmer – Vergütung	91.423 EUR	37.000 EUR	43.500 EUR	44.100 EUR
502220 Arbeitnehmer – Leistungszulage (LOB)	0 EUR	2.300 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR
503200 Arbeitnehmer – Versorgungsbeiträge	6.585 EUR	2.800 EUR	3.200 EUR	3.500 EUR
504200 Arbeitnehmer – Sozialversicherung	18.509 EUR	7.400 EUR	9.400 EUR	9.600 EUR
Summe	116.517 EUR	49.500 EUR	57.300 EUR	58.400 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
521001 Betriebsaufwand	7.093 EUR	50.000 EUR	55.000 EUR	60.000 EUR
523120 Unterhaltung	725 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
525900 Anteil an Ruheforst GmbH	0 EUR	95.000 EUR	113.050 EUR	113.050 EUR

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	3.894 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
522400 Wasser/Abwasser	779 EUR	1.000 EUR	800 EUR	800 EUR
564100 Versicherungsbeiträge	4.316 EUR	4.000 EUR	4.900 EUR	4.900 EUR

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.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441100 Erträge aus Verkäufe von Vorräten	4.355 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
441901 Sonstige Erträge	0 EUR	36.000 EUR	36.600 EUR	36.600 EUR
441902 Entgelte aus Jagdblock	11.740 EUR	5.600 EUR	5.600 EUR	5.600 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
521002 Betriebsaufwand	9.839 EUR	18.000 EUR	23.000 EUR	23.000 EUR

5559 - Feld- und Waldwege

Da die Jagdpacht Genheim für die Erneuerung der Wege genutzt werden soll, wird die Jagdpacht unter diesem Produkt vereinnahmt. Im Haushalt 2025 wurde der Ansatz noch unter dem Produkt Eigenjagd veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441203 Jagdpacht	2.713 EUR	0 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR

In 2026/2027 sollen mehrere Feldwege Instand gesetzt werden. Der Ansatz wurde hierfür erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.691 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR

5731 - Alte Schule Genheim

Hier sind Entgelte für die Benutzung der Räumlichkeiten, sowie die Mieten inklusive der Nebenkosten veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
432100 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	700 EUR	550 EUR	500 EUR	500 EUR
441200 Mieten und Pachten	10.495 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Die Unterhaltungskosten wurden auf Grundlage der Vorjahre entsprechend angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	4.356 EUR	3.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
522200 Heizung	2.535 EUR	3.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
522400 Wasser/Abwasser	1.497 EUR	1.200 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR

Im Haushaltsjahr 2026 sollen neue Vorhänge angebracht, sowie die Außenwand saniert werden. Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude wurde daher erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
523100 Unterhaltung der Gebäude	551 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	10.000 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude	1.171 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR

5732 - Ehem. Pfarrheim (und Kath. Kindergarten)

Als Einnahmen werden hier die Mietkosten inklusive der Nebenkosten veranschlagt. Der Ortsgemeinde steht wohl grundsätzlich ein Zuschuss vom Bistum zu, welche allerdings in den vergangenen Jahren nicht abgerufen worden ist. Der Ansatz entfällt daher vorläufig.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441200 Mieten und Pachten	7.440 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR
442490 Zuschuss Bistum	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Die Ansätze für Unterhaltung wurden auf Grundlage der Vorjahre entsprechend angepasst. Nach Erwerb des kath. Kindergarten wurde 2025 erstmalig eine Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 eingereicht. Die Ansätze für Wasser und Heizung wurden entsprechend dieser Abrechnung neu veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	1.908 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR
522200 Heizung	0 EUR	0 EUR	16.000 EUR	16.000 EUR
522400 Wasser/Abwasser	1.624 EUR	0 EUR	4.700 EUR	4.700 EUR
523100 Unterhaltung der Gebäude	2.583 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude	26.507 EUR	3.500 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
564100 Versicherungsbeiträge	2.886 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die zahlreichen Gemeindewohnungen erhält die Ortsgemeinde Erträge aus der Vermietung.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441200 Mieten und Pachten	193.342 EUR	190.000 EUR	210.000 EUR	210.000 EUR

Im Bereich Unterhaltung ist der Aufwand insgesamt höher, der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst. An den Wohnungen sind in den nächsten Jahren noch weitere Maßnahmen zur Wärmedämmung geplant. Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude wurde deshalb erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
522100 Strom	17.111 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
522200 Heizung	63.376 EUR	40.000 EUR	55.000 EUR	55.000 EUR
522300 Abfall	5.170 EUR	4.500 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR
522400 Wasser/Abwasser	22.305 EUR	19.000 EUR	23.000 EUR	23.000 EUR
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	43.015 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude	9.982 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR
564100 Versicherungsbeiträge	7.996 EUR	7.000 EUR	9.300 EUR	9.300 EUR
568100 Grundsteuer	4.678 EUR	4.600 EUR	10.500 EUR	10.500 EUR

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 111 – Liegenschaften/bauliche Erneuerungen Mehrfamilienhäuser
 In 2026 sind Sanierungsarbeiten in der Rümmelsheimer Straße 2 geplant.

		2026		2027	
096100- Anlagen im Bau		40.000	EUR	0	EUR
111-11					

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Hierunter fallen die Pachtzahlungen für die Freiflächenanlage Solarpark Waldalgesheim.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
441200 Mieten und Pachten	2.388 EUR	2.000 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
568100 Grundsteuer	2.659 EUR	2.000 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR

Maßnahme 19 – Waldstraße III

Der Verkauf von zwei Grundstücken im Gebiet Waldstraße III konnte 2025 nicht mehr abgewickelt werden. Entsprechende Einzahlungen werden erst in 2026 kassenwirksam.

		2026		2027	
143100- Verkauf Bauplätze Waldstraße III		300.000	EUR	0	EUR
19-4					

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

	2026		2027	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	221.394	Euro	31.610	Euro
in Höhe von	<hr/>			

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

	2026		2027	
	246.464	Euro	410.758	Euro
	<hr/>			

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist für das kommende Haushaltsjahr nicht erforderlich.

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

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

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

Die Folge:

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

Lösung:

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

Ablauf:

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

Entwicklung des Sonderpostens:

	<u>2026</u>		<u>2027</u>	
Zuführung Sonderposten	29.778	EUR	0	EUR
Entnahme Sonderposten	418.156	EUR	29.778	EUR
Auswirkung Haushaltsjahr	<u>388.378</u>	EUR	<u>29.778</u>	EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung

: **1140 Bauhof**

Maßnahme: 8 Neuer Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00 *		10.000,00				*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		- 10.000,00				

Erläuterungen 1140-096100-8-2: Planungsleistungen in 2027

Umsetzung frühestens 2028 wegen Laufzeit landwirtschaftlicher Pachtverträge

: **1140 Bauhof**

Maßnahme: 27 Bauhof / Vermögenserwerb**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 1140-082210-27-3: Ersatzbeschaffungen

: **2810 Heimat- und Kulturpflege**

Maßnahme: 57 Heimatpflege / Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	5.000,00	5.000,00				60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00				- 60.000,00

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

: **2810 Heimat- und Kulturpflege**

Maßnahme: 98 Multifunktionssportanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00 *		10.000,00	180.000,00			450.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00		- 10.000,00	- 180.000,00			- 360.000,00

Erläuterungen 2810-096100-98-2: Im Bereich des Bauhofs/Bolzplatz soll eine Multifunktionssportanlage errichtet werden. Hierfür sind für 2027 10.000 € an Planungskosten und für 2028 180.000 € für die Umsetzung eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 100 Errichtung Weinbergschaukeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	10.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 10.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 2810-096100-100-11: In 2026 soll eine Weinbergschaukel am Horret errichtet werden.

: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 113 Outdoorfitnessgeräte Nicht mehr geplant; Kann gelöscht werden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 46 Vermögenserwerb/ sonstige**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 3650-082900-46-3: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte. 1 Spielgeräte ist kaputt und Erstatzbeschaffung

: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 3 Spielplätze / Erneuerungen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

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

: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung							
Maßnahme: 116 Dorferneuerung Genheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	110.000,00	540.000,00	500.000,00			1.250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 110.000,00	- 540.000,00	- 500.000,00			- 1.250.000,00

Erläuterungen 5110-096100-116-1: In 2026 soll nur der Abriss des Gebäude stattfinden.

Für die Umsetzung sind für 2027 + 2028 jeweils 500.000 Euro eingestellt. Genauere Zahlen werden vom Planer geliefert
5110-096100-116-63: In 2026 Planung Spielplatz + Grunderwerb. In 2027 Kosten für Umsetzung

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 70 Genheimer Straße / Ausbau Gehwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			292.500,00				292.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00		450.000,00				600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00		- 157.500,00				- 307.500,00

Erläuterungen 5410-096100-70-2: Seitens des Kreises Mainz Bingen soll die Genheimer Straße. 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.

Umsetzung in 2027 geplant

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

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 83 Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.500,00	250.000,00					472.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.500,00	- 250.000,00					- 472.500,00

Erläuterungen 5410-096100-83-2: Umsetzung wahrscheinlich in 2025 nicht mehr machbar. Mittelübertrag zu 2026 geplant.

Gesamtkosten 350.000 Euro

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 90 Erschließung Neubaugebiete							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.000,00 *						3.170.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.170.000,00						- 3.170.000,00

Erläuterungen 5410-096100-90-2: Auf Grund landwirtschaftlicher Pachtverträge mit Laufzeiten bis 31.12..2027 ist eine Umsetzung frühestens 2028 möglich

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 94 Waldstraße IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.000,00		15.000,00				1.567.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.552.000,00		- 15.000,00				- 1.567.000,00

Erläuterungen 5410-096100-94-2: 2027 Planungskosten

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 96 Barrierefreie Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.500,00	42.500,00				85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	50.000,00	50.000,00				145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00				- 60.000,00

Erläuterungen 5410-049310-96-12: Ggf. besteht die Möglichkeit der Förderung durch das Land (LBM bzw. Ministerium) in Höhe von 85 %
5410-096100-96-2: In 2026/2027 soll jeweils ein Umbau einer barrierefreien Bushaltestelle erfolgen. Hierfür sind jeweils 50.000 € eingeplant

2026 = Bushaltestelle Waldalgesheim hinter dem Kreisel
2027 = Bushaltestelle Genheim Nähe Kirche mit Genheimer Straße zusammen

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 102 Rümmelsheimer Straße / Ausbau Gehwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500,00 *	227.500,00					455.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 *	350.000,00					750.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.500,00	- 122.500,00					- 295.000,00

Erläuterungen 5410-096100-102-2: Seitens des Kreises Mainz Bingen soll 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 108 Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 *	200.000,00	200.000,00				570.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00				- 570.000,00

Erläuterungen 5410-096100-108-2: Planungskosten Außengebietsentwässerung. Umsetzung in 2026, sobald Umweltbericht vorliegt
In 2027 Außengebietsentwässerung Genheim

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 117 Neugestaltung Ortsmitte Waldalgesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00	200.000,00				270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00	- 200.000,00				- 270.000,00

Erläuterungen 5410-096100-117-1: Planungskosten in 2025/2026
Ansatz für Umsetzung in 2027

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 122 Friedhof Waldalgesheim Umwandlung parkähnliche Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	20.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 20.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 5530-022190-122-2: Für die Umwandlung des Friedhofs ist ein Ansatz für 2026 eingeplant.

Zusätzlich wird der Ansatz für Unterhaltung um 10.000 Euro erhöht, um die WC-Anlagen zu sanieren

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 123 Friedhof Genheim Denkmal-Renovierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten)							
Maßnahme: 97 Pfarrheim/ Errichtung Toilettenanlage u.a.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *						150.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Erläuterungen 5732-096100-97-2: Im Gebäude des Pfarrheims soll eine Toilettenanlage errichtet werden.

: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 111 Liegenschaften/ bauliche Erneuerungen Mehrfamilienhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	40.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 40.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 5760-096100-111-11: Kernsanierung Freiherr-von-Stein-Straße; 1.OG links in 2025 abgeschlossen Rummelsheimer Str. 2 für 2026

: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 19 Waldstraße III / Erschließung							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.540.000,00	300.000,00					9.840.000,00

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	12.185.000,00	570.000,00	335.000,00				13.090.000,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	8.882.000,00	1.125.000,00	1.540.000,00	720.000,00	40.000,00		12.307.000,00
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	3.303.000,00	- 555.000,00	- 1.205.000,00	- 720.000,00	- 40.000,00		783.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	12.185.000,00	570.000,00	335.000,00				13.090.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.882.000,00	1.125.000,00	1.540.000,00	720.000,00	40.000,00		12.307.000,00
Saldo Gesamt:	3.303.000,00	- 555.000,00	- 1.205.000,00	- 720.000,00	- 40.000,00		783.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung							
Beamte							
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
3. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete/r a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		3,000	3,000	3,000	3,000	
Ortsvorsteher	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			11,000	11,000	11,000	11,000	
Tariflich Beschäftigte							
Sozialassistent/in	Egr. SUE 3		0,000	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	Egr. SUE 9		0,900	0,900	0,770	0,770	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		1,450	1,450	1,610	1,610	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		6,320	6,320	6,930	6,930	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	Eintritt 01.09.2023
Kindergartenleiterin	Egr. S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	Egr. 6		2,000	2,000	2,000	2,000	
Bauhofleiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindegewerkschafter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	3,000	
Gemeindegewerkschafter	Egr. 5		0,140	0,140	0,140	0,140	
Gemeindegewerkschafter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Neu ab 2024 Betreuung und mehr Aufwand Liegenschaften
Schreibkraft	Egr. 5		0,460	0,460	0,460	0,460	
Schreibkraft / Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,380	0,380	0,380	0,380	Neueinstellung in 2023
Sekretärin	Egr. 5		0,610	0,610	0,000	0,000	
Aushilfe	Egr. 2		0,200	0,200	0,200	0,200	
Hausmeister	Egr. 2		0,050	0,050	0,050	0,050	
Küchenkraft	Egr. 2		1,140	1,140	0,570	0,570	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,000	0,500	0,500	0,500	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,000	0,500	0,500	0,500	Eintritt 01.07.2024
Aushilfe	Egr. 1		0,400	0,400	0,000	0,000	
Aushilfe	Egr. 1		0,620	0,620	0,620	0,620	Arbeitskraft für Bestattungsarbeiten
Aushilfe	AE		0,840	0,840	0,950	0,950	
Aushilfe	AE		0,000	0,000	0,100	0,100	
Aushilfe	AE		1,000	1,000	1,000	1,000	Neu ab 02/2025
Erzieher/in	AE		0,110	0,110	0,110	0,110	
FSJ / Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			24,620	25,620	24,890	24,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			35,620	36,620	35,890	35,890	
Summe Beamte Verwaltung			11,000	11,000	11,000	11,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			24,620	25,620	24,890	24,890	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			35,620	36,620	35,890	35,890	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.190.653	614.910	246.464	410.758	521.053	631.499
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	68.980	71.500	15.384	15.528	15.673	15.819
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.121.672	543.410	231.080	395.230	505.380	615.680
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1			1
6	freie Finanzspitze	1.121.672	543.410	231.079	395.230	505.380	615.679

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

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Waldalgesheim
AGS-Schlüssel: 33901062

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 4257

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 55

Einwohner gesamt: 4312

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2067	48,555	2190	51,445	4257	100
davon Ausländer	116	50	116	50	232	5,45
Einwohner nur mit Nebenwohnung	32	58,182	23	41,818	55	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	1,818
gesamt	2099	48,678	2213	51,322	4312	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	170	3,993	166	3,899	336	7,893
10-19 Jahre	244	5,732	200	4,698	444	10,43
20-29 Jahre	162	3,805	154	3,618	316	7,423
30-39 Jahre	188	4,416	227	5,332	415	9,749
40-49 Jahre	254	5,967	290	6,812	544	12,779
50-59 Jahre	353	8,292	380	8,926	733	17,219
60-69 Jahre	339	7,963	337	7,916	676	15,88
70-79 Jahre	200	4,698	227	5,332	427	10,031
80-89 Jahre	137	3,218	174	4,087	311	7,306
90-99 Jahre	20	0,47	34	0,799	54	1,268
ab 100 Jahre	0	0	1	0,023	1	0,023
gesamt	2067	48,555	2190	51,445	4257	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	43	1,01	51	1,198	94	2,208
3-5 Jahre	58	1,362	38	0,893	96	2,255
6-15 Jahre	223	5,238	191	4,487	414	9,725
16-17 Jahre	51	1,198	38	0,893	89	2,091
18-20 Jahre	59	1,386	60	1,409	119	2,795
gesamt	434	10,195	378	8,879	812	19,074

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

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+876.458,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+642.217,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+2.019.696,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+1.264.596,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+221.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+221.394,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	+31.610,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)	//////	+5.277.683,34
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+122.694,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+266.117,00
11	Summe	//////	+5.666.494,34

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 29)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	 	27.013.350,22 1)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	81.241,00	27.094.591,22 2)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	221.710,00	27.316.301,22 2)
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	221.394,00	27.537.695,22
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	31.610,00	27.569.305,22
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	122.694,00	27.691.999,22
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	266.117,00	27.958.116,22

1) Letzter beschlossener Jahresabschluss = 2022

2) Hochrechnung mit Planwerten laut Haushalten

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	548.321,54	139.781,69	0,00	408.539,85 ¹⁾
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	819.908,60	94.155,78	0,00	725.752,82 ¹⁾
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.122.501,90	87.052,87	0,00	725.752,82 ³⁾
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	300.359,00	75.566,00	0,00	1.035.449,03 ³⁾
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	614.910,00	71.500,00	0,00	543.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	246.464,00	15.385,00	0,00	231.079,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2026	3.652.465,04	483.441,34	0,00	3.669.983,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	410.758,00	15.385,00	0,00	395.373,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	521.053,00	15.528,00	0,00	505.525,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	631.499,00	15.673,00	0,00	615.826,00
11	Summe	2026	5.215.775,04	530.027,34	0,00	5.186.707,52

- 1) Jahresabschluss beschlossen
- 2) Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht beschlossen
- 3) Hochrechnung ohne Abschlussbuchungen

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2026	31.12.2026	31.12.2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	915.754,71	833.419,45	818.034,45	802.506,45
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten	915.754,71	833.419,45	818.034,45	802.506,45

Schuldenübersicht 2026

15.01.2026

09:37:57

Seite: 1 / 1

62 Waldalgesheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3760000672 (Konto-Nr 315423)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darl.-Nr. 3760000672 / Akte 73	13.12.2021 31.12.2026	546.400,00	139.530,00	546.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	546.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2021: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2023: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2024: 0.0000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.0000 %											
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	287.019,45	0,9113	2.615,74	5,3600	15.384,26	18.000,00	271.635,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 0.9300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	926.400,00	519.530,00	833.419,45		2.615,74		15.384,26	18.000,00	818.035,19
Gesamtsumme in EUR			926.400,00	519.530,00	833.419,45		2.615,74		15.384,26	18.000,00	818.035,19
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	926.400,00	519.530,00	833.419,45		2.615,74		15.384,26	18.000,00	818.035,19
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Sonntag, 31.12.2023
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	7.858.786,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	392.939,30
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	392.939,30
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	392.900
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	785.900

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

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

Deckung über Teilhaushalte hinweg

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

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

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

Deckung bei Investitionstätigkeit

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

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

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

Investitionstätigkeit

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026/2027**

62 Waldalgesheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	37.137.472,49	36.797.085,16	1.	Eigenkapital	26.181.705,94	26.900.800,22
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	231.287,00	214.487,00	1.1.	Kapitalrücklage	25.305.247,17	26.258.582,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.481,00	2.901,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	876.458,77	642.217,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	226.806,00	211.586,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.285.006,99	13.534.555,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126.400,00	
1.2.	Sachanlagen	36.905.085,82	36.581.498,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.417.729,74	11.641.624,33
1.2.1.	Wald, Forsten	5.887.950,54	5.887.950,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.201.396,55	2.951.043,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.197.302,87	1.196.941,87	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.918.383,19	8.392.630,46
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.742.646,17	9.739.016,94	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	297.950,00	297.950,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.770.492,86	17.032.632,98	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	1.723.778,27	1.875.909,76
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	157.811,00	153.045,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.953,17	268.446,00	2.7.	sonstige Sonderposten	17.098,98	17.020,98
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	160.580,00	170.574,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.900.929,21	2.303.465,16	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160.580,00	170.574,00
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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.543.476,79	2.131.811,86
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	623.332,27	529.176,49
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	623.332,27	529.176,49
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	5.030.258,23	5.941.879,82	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	434.700,49	434.700,49	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.912,07	958.799,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		146,12
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	434.700,49	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	4.595.557,74	5.507.179,33	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	500.844,91	625.525,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	251.463,09	157.554,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.387,54	18.164,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	834.089,52	1.269.450,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.584,49	10.298,56
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	3.510.005,13	4.080.175,02				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.623,49	9.074,73				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.623,49	9.074,73				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	42.176.354,21	42.748.039,71		Summe Passiv	42.176.354,21	42.748.039,71

**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 Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	907.886,83	1.540.900,00	1.639.522,00	1.659.486,00	1.669.059,00	1.614.482,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.788,61	704.700,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.053,00	812.050,00	842.650,00	842.650,00	842.650,00	842.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,20	33.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	116.170,46	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.389.670,10	3.215.850,00	3.291.672,00	3.311.636,00	3.321.209,00	3.266.632,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.557.292,59	1.606.430,00	1.820.230,00	1.758.080,00	1.791.630,00	1.614.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.697,80	1.369.030,00	1.549.310,00	1.439.310,00	1.359.510,00	1.369.510,00
E11	Abschreibungen		1.029.400,00	1.020.970,00	1.016.412,00	1.005.418,00	917.864,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.897,05	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	323.948,00	313.380,00	292.630,00	247.630,00	238.730,00	238.730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.328.835,44	4.478.240,00	4.843.140,00	4.626.432,00	4.565.288,00	4.315.434,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939.165,34	- 1.262.390,00	- 1.551.468,00	- 1.314.796,00	- 1.244.079,00	- 1.048.802,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 939.165,34	- 1.262.390,00	- 1.551.468,00	- 1.314.796,00	- 1.244.079,00	- 1.048.802,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 939.165,34	- 1.262.390,00	- 1.551.468,00	- 1.314.796,00	- 1.244.079,00	- 1.048.802,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 965.855,54	- 869.190,00	- 1.138.020,00	- 905.870,00	- 845.720,00	- 683.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.464,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210.000,00	227.500,00	292.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	358.530,00	300.000,00	300.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.994,00	562.500,00	570.000,00	335.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	572.532,67	230.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523.272,80	2.177.500,00	1.125.000,00	1.540.000,00	720.000,00	40.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.805,47	2.407.500,00	1.125.000,00	1.540.000,00	720.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.811,47	- 1.845.000,00	- 555.000,00	- 1.205.000,00	- 720.000,00	- 40.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.617.667,01</u>	<u>- 2.714.190,00</u>	<u>- 1.693.020,00</u>	<u>- 2.110.870,00</u>	<u>- 1.565.720,00</u>	<u>- 723.420,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.560.199,51	5.298.300,00	5.415.000,00	5.542.000,00	5.662.000,00	5.810.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324.000,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge			418.156,00	29.778,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.884.199,51	5.298.300,00	5.833.156,00	5.571.778,00	5.662.000,00	5.810.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.735.280,80	3.815.000,00	4.032.000,00	4.227.000,00	4.297.000,00	4.497.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			29.778,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735.280,80	3.815.000,00	4.061.778,00	4.227.000,00	4.297.000,00	4.497.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.148.918,71	1.483.300,00	1.771.378,00	1.344.778,00	1.365.000,00	1.313.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.684,38	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.906,95	6.800,00	6.116,00	5.972,00	5.827,00	5.681,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 222,57	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.148.696,14	1.484.100,00	1.772.862,00	1.346.406,00	1.366.773,00	1.314.919,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.148.696,14	1.484.100,00	1.772.862,00	1.346.406,00	1.366.773,00	1.314.919,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.072.544,64	1.484.100,00	1.384.484,00	1.316.628,00	1.366.773,00	1.314.919,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2026/2027

62 Waldalgesheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.072.544,64</u>	<u>1.484.100,00</u>	<u>1.384.484,00</u>	<u>1.316.628,00</u>	<u>1.366.773,00</u>	<u>1.314.919,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.500,00	9.463,00	9.463,00	9.330,00	9.149,00
	414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415900 Sonstige Sonderposten		9.000,00	8.963,00	8.963,00	8.830,00	8.649,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,62	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	1.585,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,44	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441900 Sonstige Produkte	20,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	254,44	300,00	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00					
	442900 von Sonstigen	2.300,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.160,06	12.950,00	12.613,00	12.613,00	12.480,00	12.299,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.085,30	120.800,00	161.600,00	164.400,00	167.100,00	150.200,00
	501100 Bürgermeister	70.514,37	51.700,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00	47.400,00
	501200 Beigeordnete	6.237,61	14.100,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	11.200,00
	501300 Ortsvorsteher	241,30	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	7.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.380,00	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	100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.458,86	24.200,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.706,21	2.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.736,54	5.100,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
	506100 Personalhebenaufwendungen	1.810,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.357,90	43.850,00	40.050,00	40.050,00	40.150,00	40.150,00
	522100 Strom	1.904,21	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	522200 Heizung	13.412,36	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522300 Abfall	579,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.323,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.796,27	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	11.454,79	10.000,00	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		4.000,00				
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.091,24	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.551,07	2.500,00	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
E11	Abschreibungen		39.600,00	40.354,00	40.344,00	35.244,00	34.622,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		39.600,00	40.354,00	40.344,00	35.244,00	34.622,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.922,16	86.895,00	92.955,00	92.955,00	92.955,00	92.955,00
	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	617,12	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	562200 Leasing	1.775,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 Datenverarbeitung	6.053,10	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.637,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	5.796,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.481,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	58,34					
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	238,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	22.651,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.662,27	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
566300 Säumniszuschläge	37,00					
568100 Grundsteuer	55,75	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	783,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569600 Ehrengaben	3.248,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569901 Bewirtungskosten	7.751,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.365,36	291.145,00	334.959,00	337.749,00	335.449,00	317.927,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.205,30	- 278.195,00	- 322.346,00	- 325.136,00	- 322.969,00	- 305.628,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.205,30	- 278.195,00	- 322.346,00	- 325.136,00	- 322.969,00	- 305.628,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.743,00	- 12.518,00	- 12.806,00	- 13.113,00	- 12.589,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 225.205,30	- 287.938,00	- 334.864,00	- 337.942,00	- 336.082,00	- 318.217,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.354,24	- 255.838,00	- 301.973,00	- 305.061,00	- 308.168,00	- 290.744,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.472,85					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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	22.472,85					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.472,85					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.472,85					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244.827,09	- 255.838,00	- 301.973,00	- 305.061,00	- 308.168,00	- 290.744,00
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)	- 222.354,24	- 255.838,00	- 301.973,00	- 305.061,00	- 308.168,00	- 290.744,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,55				
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	298,55				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00				
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,55				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.790,16	326.200,00	362.500,00	369.750,00	377.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166.566,66	245.600,00	272.100,00	277.400,00	282.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.174,04	5.500,00	7.100,00	7.250,00	7.400,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	12.008,00	18.300,00	19.700,00	20.300,00	20.700,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	38.041,46	56.800,00	63.100,00	64.300,00	65.500,00
	506100 Personalhebenaufwendungen			500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.041,29	48.000,00	53.800,00	53.800,00	53.900,00
	522100 Strom	3.796,27	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522200 Heizung	3.159,96	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522300 Abfall	519,67	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.281,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.943,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	5.868,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	29.197,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.299,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.665,61	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	4.592,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen		17.800,00	19.440,00	17.950,00	17.302,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		17.800,00	19.440,00	17.950,00	17.302,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.720,76	13.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.260,00	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
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.423,32	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562400 Datenverarbeitung	788,41	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	551,43		500,00	500,00	500,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.205,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.726,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.302,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	463,29	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.552,21	405.450,00	453.190,00	458.950,00	465.652,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.753,66	- 405.450,00	- 453.190,00	- 458.950,00	- 465.652,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 306.753,66	- 405.450,00	- 453.190,00	- 458.950,00	- 465.652,00	- 455.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		405.450,00	453.190,00	458.950,00	465.652,00	455.199,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 306.753,66					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.919,26	17.800,00	19.440,00	17.950,00	17.302,00	14.949,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		37.500,00 37.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.320,24 25.000,00	72.500,00	10.000,00	20.000,00 10.000,00	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	109.320,24	72.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.320,24	72.500,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.320,24	- 35.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.239,50	- 17.200,00	9.440,00	- 2.050,00	7.302,00	4.949,00
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)	- 306.919,26	17.800,00	19.440,00	17.950,00	17.302,00	14.949,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 531.694,13	1.301.590,00	323.921,00	809.770,00	214.620,00	- 575.679,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 531.694,13</u>	<u>1.301.590,00</u>	<u>323.921,00</u>	<u>809.770,00</u>	<u>214.620,00</u>	<u>- 575.679,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 531.694,13</u>	<u>1.301.590,00</u>	<u>323.921,00</u>	<u>809.770,00</u>	<u>214.620,00</u>	<u>- 575.679,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	531.694,13	- 1.301.590,00	- 323.921,00	- 809.770,00	- 214.620,00	575.679,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	649,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.549,80</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,54	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
522100 Strom	170,93	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	452,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.799,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	12.434,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	3.551,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		3.600,00	3.043,00	3.543,00	3.581,00	3.415,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		800,00	292,00	792,00	1.000,00	1.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.800,00	2.751,00	2.751,00	2.581,00	2.415,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00				
541900 an Sonstige		10.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	245,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.697,32	40.650,00	30.093,00	30.593,00	30.631,00	30.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.147,52	- 39.250,00	- 28.693,00	- 29.193,00	- 29.231,00	- 29.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.147,52	- 39.250,00	- 28.693,00	- 29.193,00	- 29.231,00	- 29.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.545,00	- 45.319,00	- 45.895,00	- 46.565,00	- 45.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.147,52	- 79.795,00	- 74.012,00	- 75.088,00	- 75.796,00	- 74.585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.141,17	- 76.195,00	- 70.969,00	- 71.545,00	- 72.215,00	- 71.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)		15.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		230.000,00		10.000,00	180.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		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		10.000,00	5.000,00	5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 235.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 180.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.141,17	- 311.195,00	- 85.969,00	- 86.545,00	- 252.215,00	- 71.170,00
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)	- 26.141,17	- 76.195,00	- 70.969,00	- 71.545,00	- 72.215,00	- 71.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	172,80 <i>172,80</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen</i>	5.746,26 <i>5.746,26</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	211,38 <i>211,38</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.957,64	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.784,84	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.784,84	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.784,84	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.812,28	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.812,28	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.812,28	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	838.303,63	818.800,00	956.715,00	976.683,00	986.533,00	986.533,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	838.303,63	810.000,00	950.000,00	970.000,00	980.000,00	980.000,00
414434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betreuungsbonus		1.000,00				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00				
415900 Sonstige Sonderposten		6.800,00	6.715,00	6.683,00	6.533,00	6.533,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.140,00	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	12.140,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.392,40	40.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
441400 Beteiligung Essenskosten	48.914,60	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	477,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.836,03	874.050,00	1.021.965,00	1.041.933,00	1.051.783,00	1.051.783,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	952.894,35	1.022.600,00	1.077.000,00	1.000.400,00	1.020.100,00	885.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	737.054,49	775.200,00	813.300,00	753.200,00	768.300,00	666.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		18.000,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00	20.500,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	56.835,26	56.900,00	58.900,00	54.800,00	55.900,00	51.000,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	156.363,60	169.700,00	180.600,00	168.100,00	171.400,00	146.800,00
506100 Personalnebenaufwendungen	2.641,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.508,01	101.750,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
522100 Strom	7.588,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Heizung	8.559,11	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522300 Abfall	2.590,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.804,38	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	15.448,03	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	35.940,56	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.976,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524200 Essenskosten	45.224,15	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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		150,00				
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	1.376,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		28.300,00	29.408,00	29.317,00	29.135,00	28.761,00
539900 Sonstige Abschreibungen		28.300,00	29.408,00	29.317,00	29.135,00	28.761,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.897,05	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
541900 an Sonstige	289.897,05	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.916,84	17.420,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.166,60	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	501,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	450,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung	1.355,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	856,59	800,00				
563100 Geschäfts- und Bürobefordern	2.704,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	101,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	730,96	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.190,77	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
569901 <i>Bewertungskosten</i>	785,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.216,25	1.320.070,00	1.412.728,00	1.341.037,00	1.365.555,00	1.235.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 487.380,22	- 446.020,00	- 390.763,00	- 299.104,00	- 313.772,00	- 183.998,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 487.380,22	- 446.020,00	- 390.763,00	- 299.104,00	- 313.772,00	- 183.998,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.273,00	- 22.660,00	- 22.948,00	- 23.283,00	- 22.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 487.380,22	- 466.293,00	- 413.423,00	- 322.052,00	- 337.055,00	- 206.758,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.059,09	- 444.793,00	- 390.730,00	- 299.418,00	- 314.453,00	- 184.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	238,00	370.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		200.000,00				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		150.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	238,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	370.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238,00	- 370.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 495.297,09	- 814.793,00	- 400.730,00	- 309.418,00	- 324.453,00	- 194.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 495.059,09	- 444.793,00	- 390.730,00	- 299.418,00	- 314.453,00	- 184.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	1.448,00
415900 Sonstige Sonderposten		2.500,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	1.448,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	1.448,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,01	6.110,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	409,23	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.124,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.423,68	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		6.000,00	5.890,00	5.173,00	4.173,00	3.037,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.000,00	5.890,00	5.173,00	4.173,00	3.037,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.957,01	12.110,00	14.500,00	13.783,00	12.783,00	11.647,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.957,01	- 9.610,00	- 12.017,00	- 11.300,00	- 10.300,00	- 10.199,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.957,01	- 9.610,00	- 12.017,00	- 11.300,00	- 10.300,00	- 10.199,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.545,00	- 45.319,00	- 45.895,00	- 46.565,00	- 45.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.957,01	- 50.155,00	- 57.336,00	- 57.195,00	- 56.865,00	- 55.719,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.191,45	- 46.655,00	- 53.929,00	- 54.505,00	- 55.175,00	- 54.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.608,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.608,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.608,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.608,24	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.799,69	- 66.655,00	- 73.929,00	- 74.505,00	- 75.175,00	- 74.130,00
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)	- 6.191,45	- 46.655,00	- 53.929,00	- 54.505,00	- 55.175,00	- 54.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3664	Jugendräume, -heime	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		800,00	768,00	766,00		
539900 Sonstige Abschreibungen		800,00	768,00	766,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Versicherungsbeiträge	117,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117,90	920,00	888,00	886,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117,90	- 920,00	- 888,00	- 886,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117,90	- 920,00	- 888,00	- 886,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 117,90	- 920,00	- 888,00	- 886,00	- 120,00	- 120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117,90	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
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>	- 117,90	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
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)	- 117,90	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.800,00	21.816,00	21.816,00	21.815,00	21.813,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415900 Sonstige Sonderposten		21.800,00	21.816,00	21.816,00	21.815,00	21.813,00
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	225,20	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
441200 Mieten und Pachten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	225,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00				
442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.041,20	27.450,00	25.966,00	25.966,00	25.965,00	25.963,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.814,58	86.300,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
522100 Strom	10.982,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Heizung	29.198,60	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522300 Abfall		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	13.721,97	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	28.847,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.117,80	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	772,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		106.300,00	106.643,00	104.987,00	103.273,00	100.040,00
539900 Sonstige Abschreibungen		106.300,00	106.643,00	104.987,00	103.273,00	100.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.204,62	4.510,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.445,32		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.542,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.206,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568100 Grundsteuer	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.019,20	197.110,00	213.443,00	211.787,00	210.073,00	206.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.978,00	- 169.660,00	- 187.477,00	- 185.821,00	- 184.108,00	- 180.877,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.978,00	- 169.660,00	- 187.477,00	- 185.821,00	- 184.108,00	- 180.877,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.545,00	- 45.319,00	- 45.895,00	- 46.565,00	- 45.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.978,00	- 210.205,00	- 232.796,00	- 231.716,00	- 230.673,00	- 226.397,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.603,93	- 125.705,00	- 147.969,00	- 148.545,00	- 149.215,00	- 148.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.765,86	20.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.765,86					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.765,86	20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.765,86	- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 173.369,79	- 145.705,00	- 147.969,00	- 148.545,00	- 149.215,00	- 148.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.603,93	- 125.705,00	- 147.969,00	- 148.545,00	- 149.215,00	- 148.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Keltenhalle	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Keltenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.800,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00
415900 Sonstige Sonderposten		8.800,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00	8.822,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.245,89					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.245,89					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,66	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	887,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.133,55	19.800,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00	19.822,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.343,93					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.831,05					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.015,58					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	5.497,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.420,47	158.120,00	209.500,00	109.500,00	79.500,00	79.500,00
522100 Strom	20.922,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522200 Heizung	24.466,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522300 Abfall	1.818,00	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.525,97	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	55.554,53	100.000,00	150.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	10.055,51	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	591,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		28.900,00	28.836,00	28.724,00	28.477,00	28.423,00
539900 Sonstige Abschreibungen		28.900,00	28.836,00	28.724,00	28.477,00	28.423,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.573,87	4.625,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	275,03	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.225,40	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
569901 Bewirtungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Keltenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.338,27	191.645,00	243.411,00	143.299,00	113.052,00	112.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.204,72	- 171.845,00	- 223.589,00	- 123.477,00	- 93.230,00	- 93.176,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.204,72	- 171.845,00	- 223.589,00	- 123.477,00	- 93.230,00	- 93.176,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.545,00	- 45.319,00	- 45.895,00	- 46.565,00	- 45.520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.204,72</u>	<u>- 212.390,00</u>	<u>- 268.908,00</u>	<u>- 169.372,00</u>	<u>- 139.795,00</u>	<u>- 138.696,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.913,71	- 192.290,00	- 248.894,00	- 149.470,00	- 120.140,00	- 119.095,00
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>- 146.913,71</u>	<u>- 192.290,00</u>	<u>- 248.894,00</u>	<u>- 149.470,00</u>	<u>- 120.140,00</u>	<u>- 119.095,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.913,71	- 192.290,00	- 248.894,00	- 149.470,00	- 120.140,00	- 119.095,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2026 / 2027

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.000,00 21.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	2.868,36 2.868,36	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	500,00 500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.368,36	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen 562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	124.173,28 6.562,28	81.250,00 250,00 1.000,00	11.250,00 250,00 1.000,00	11.250,00 250,00 1.000,00	2.250,00 250,00 1.000,00	2.250,00 250,00 1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	117.611,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		30.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.173,28	81.250,00	11.250,00	11.250,00	2.250,00	2.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.804,92	- 57.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.804,92	- 57.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	750,00	750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.804,92	- 57.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	750,00	750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.523,48	- 57.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	110.000,00	540.000,00	500.000,00	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			10.000,00	40.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	110.000,00	540.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 110.000,00	- 540.000,00	- 500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.523,48	- 157.250,00	- 118.250,00	- 548.250,00	- 499.250,00	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)	- 116.523,48	- 57.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	750,00	750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		512.700,00	512.699,00	512.699,00	512.698,00	459.761,00
415900 Sonstige Sonderposten		512.700,00	512.699,00	512.699,00	512.698,00	459.761,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.736,47	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
441200 Mieten und Pachten	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
E7 Sonstige laufende Erträge	114.170,46	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
462500 Konzessionsabgaben	114.170,46	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.956,93	641.950,00	631.949,00	631.949,00	631.948,00	579.011,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.374,42	186.700,00	188.700,00	188.700,00	138.700,00	138.700,00
522100 Strom	398,55	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
523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	83.514,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.801,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.800,60	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.691,81					
E11 Abschreibungen		662.900,00	663.262,00	663.261,00	663.050,00	584.825,00
539900 Sonstige Abschreibungen		662.900,00	663.262,00	663.261,00	663.050,00	584.825,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.599,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 1.649,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.775,31	852.200,00	854.562,00	854.561,00	804.350,00	726.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.818,38	- 210.250,00	- 222.613,00	- 222.612,00	- 172.402,00	- 147.114,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.818,38	- 210.250,00	- 222.613,00	- 222.612,00	- 172.402,00	- 147.114,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 101.361,00	- 113.298,00	- 114.738,00	- 116.413,00	- 113.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.818,38	- 311.611,00	- 335.911,00	- 337.350,00	- 288.815,00	- 260.914,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.223,33	- 161.411,00	- 185.348,00	- 186.788,00	- 138.463,00	- 135.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00		42.500,00	42.500,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			42.500,00	42.500,00		
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210.000,00	227.500,00	292.500,00		
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210.000,00	227.500,00	292.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	210.000,00	270.000,00	335.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.428,46	925.000,00	870.000,00	915.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	20.000,00	200.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,91					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.708,13	790.000,00	850.000,00	715.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	5.495,42	35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.428,46	925.000,00	870.000,00	915.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.928,46	- 715.000,00	- 600.000,00	- 580.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.151,79	- 876.411,00	- 785.348,00	- 766.788,00	- 138.463,00	- 135.850,00
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)	- 66.223,33	- 161.411,00	- 185.348,00	- 186.788,00	- 138.463,00	- 135.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.800,00	17.563,00	17.561,00	17.561,00	17.559,00
415900 Sonstige Sonderposten		35.800,00	17.563,00	17.561,00	17.561,00	17.559,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,54					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	31,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,54	35.800,00	17.563,00	17.561,00	17.561,00	17.559,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,87	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522100 Strom	20.876,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.604,87	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		45.500,00	22.451,00	22.449,00	22.399,00	22.383,00
539900 Sonstige Abschreibungen		45.500,00	22.451,00	22.449,00	22.399,00	22.383,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.000,00	45.000,00			
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		35.000,00	45.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.480,87	101.500,00	86.451,00	41.449,00	41.399,00	41.383,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.449,33	- 65.700,00	- 68.888,00	- 23.888,00	- 23.838,00	- 23.824,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.449,33	- 65.700,00	- 68.888,00	- 23.888,00	- 23.838,00	- 23.824,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.449,33	- 65.700,00	- 68.888,00	- 23.888,00	- 23.838,00	- 23.824,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.663,28	- 56.000,00	- 64.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.663,28	- 56.000,00	- 64.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
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)	- 22.663,28	- 56.000,00	- 64.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege/Naturschutzgelände	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.814,98 174,24 2.144,33 4.713,59 2.782,82	7.200,00 200,00 5.000,00 2.000,00 700,00	9.200,00 200,00 5.000,00 4.000,00 663,00	9.200,00 200,00 5.000,00 4.000,00 663,00	9.200,00 200,00 5.000,00 4.000,00 663,00	9.200,00 200,00 5.000,00 4.000,00 663,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		700,00 700,00	663,00 663,00	663,00 663,00	663,00 663,00	663,00 663,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.814,98	7.900,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.814,98	- 7.400,00	- 9.863,00	- 9.863,00	- 9.863,00	- 9.863,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.814,98	- 7.400,00	- 9.863,00	- 9.863,00	- 9.863,00	- 9.863,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 60.818,00	- 67.979,00	- 68.843,00	- 69.848,00	- 68.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.814,98	- 68.218,00	- 77.842,00	- 78.706,00	- 79.711,00	- 78.143,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.814,98	- 67.518,00	- 77.179,00	- 78.043,00	- 79.048,00	- 77.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.814,98	- 67.518,00	- 77.179,00	- 78.043,00	- 79.048,00	- 77.480,00
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)	- 9.814,98	- 67.518,00	- 77.179,00	- 78.043,00	- 79.048,00	- 77.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		602,00	602,00	602,00	602,00
	415900	Sonstige Sonderposten	600,00	602,00	602,00	602,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.358,32	27.100,00	17.000,00	17.000,00
	432241	Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitigung	14.781,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432242	Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	3.110,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	432243	Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	8.066,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432246	Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439000	Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung		10.300,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1,90			
	441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1,90			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.360,22	27.700,00	17.602,00	17.602,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.414,01	15.400,00	25.300,00	15.300,00
	522100	Strom	318,10	600,00	350,00	350,00
	522300	Abfall	1.003,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400	Wasser/Abwasser; Abgaben	726,78	600,00	750,00	750,00
	523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.153,47	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.797,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,59	200,00	200,00	200,00
	524800	Aufwendungen für Grabbereitigungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		12.500,00	10.891,00	10.775,00	10.775,00
	539900	Sonstige Abschreibungen	12.500,00	10.891,00	10.775,00	10.775,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		588,61	550,00	1.000,00	1.000,00
	564100	Versicherungsbeiträge	588,61	550,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.002,62	28.450,00	37.191,00	27.075,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		20.357,60	- 750,00	- 19.589,00	- 9.473,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	20.357,60	- 750,00	- 19.589,00	- 9.473,00	- 9.473,00	- 9.474,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.357,60	- 750,00	- 19.589,00	- 9.473,00	- 9.473,00	- 9.474,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.712,40	850,00	- 9.300,00	700,00	700,00	700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00					
681900 Sonstige	350,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.198,66	40.000,00	50.000,00	20.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.897,80	40.000,00	20.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00	20.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.300,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198,66	40.000,00	50.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.848,66	- 40.000,00	- 50.000,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.863,74	- 39.150,00	- 59.300,00	- 19.300,00	700,00	700,00
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)	16.712,40	850,00	- 9.300,00	700,00	700,00	700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.583,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.303,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,92	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
436900 Wildschadenpauschale	44,92		200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.954,29	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.825,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windkraftenergieanlagen	348.807,56	394.200,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	48,78					
441902 Leistungsentgelte aus dem Jagdblock	24.272,49					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483.880,81	590.200,00	590.400,00	590.400,00	590.400,00	590.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.220,72	27.300,00	79.300,00	80.900,00	82.500,00	84.200,00
502000 Arbeitnehmerbezüge	60.706,57					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.803,81	20.000,00	59.400,00	60.600,00	61.800,00	63.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	187,06	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.554,84	1.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.968,44	5.000,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.363,37	212.000,00	212.000,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	11.384,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
521002 Betriebsaufwand / Jagdblock	1.631,88					
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	61.609,69	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
522100 Strom						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.231,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525431 Kostenerstattungen	95.302,19	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525432 Kostenerstattungen	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		4.500,00	4.024,00	3.232,00	3.232,00	3.231,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.500,00	4.024,00	3.232,00	3.232,00	3.231,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.660,78	13.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	308,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.137,04	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	12.090,50	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	139,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	985,54	1.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.244,87	257.060,00	312.584,00	318.392,00	324.992,00	331.691,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.635,94	333.140,00	277.816,00	272.008,00	265.408,00	258.709,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	192.635,94	333.140,00	277.816,00	272.008,00	265.408,00	258.709,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	192.635,94	350.540,00	295.216,00	289.408,00	282.808,00	276.109,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.575,26	355.040,00	299.240,00	292.640,00	286.040,00	279.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.229,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.229,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.229,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	230.346,26	355.040,00	299.240,00	292.640,00	286.040,00	279.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	645,15					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	645,15					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	645,15					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.290,30					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	231.575,26	355.040,00	299.240,00	292.640,00	286.040,00	279.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Ruheforst	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.848,75	635.300,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00				
432201 Entgelte aus Bestattungswesen (RuheForst)	304.055,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	292.793,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00				
442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.848,75	635.500,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.517,66	49.500,00	57.300,00	58.400,00	59.200,00	41.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.423,29	37.000,00	43.500,00	44.100,00	44.700,00	30.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.585,36	2.800,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	1.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	18.509,01	7.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	7.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.766,80	170.400,00	193.050,00	198.050,00	203.050,00	208.050,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	358,52	400,00				
521001 Betriebsaufwand / Ruheforst	7.093,43	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	725,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen</i>	3.851,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500 <i>Aufwendungen für die Fahrzeughaltung</i>	70,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	667,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 <i>Aufwendungen für Grabbereitungen</i>	60.998,81					
525900 <i>an Sonstige</i>		95.000,00	113.050,00	113.050,00	113.050,00	113.050,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>		1.100,00	751,00	686,00	378,00	378,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.100,00	751,00	686,00	378,00	378,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	22.374,48	28.600,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	271,32	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 <i>Leasing</i>		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	244,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	101,15					
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
563100 <i>Geschäfts- und Bürobedarf</i>	2.898,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563230 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen</i>	390,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	1.970,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragung, Portokosten</i>	712,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	13.764,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.443,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	438,09		150,00	150,00	150,00	150,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	137,74					
569901 <i>Bewirtungskosten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.658,94	249.600,00	279.851,00	285.886,00	291.378,00	278.178,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.189,81	385.900,00	355.149,00	349.114,00	343.622,00	356.822,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	384.189,81	385.900,00	355.149,00	349.114,00	343.622,00	356.822,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.930,00	- 27.540,00	- 27.540,00	- 27.570,00	- 27.570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	384.189,81	357.970,00	327.609,00	321.574,00	316.052,00	329.252,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.125,62	359.070,00	328.360,00	322.260,00	316.430,00	329.630,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	83.614,00					
681900 <i>Sonstige</i>	83.614,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.614,00					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	39.449,32					
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	39.449,32					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	37.805,08					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	37.805,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.254,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	378.485,22	359.070,00	328.360,00	322.260,00	316.430,00	329.630,00
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)	372.125,62	359.070,00	328.360,00	322.260,00	316.430,00	329.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.400,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.650,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,46	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522100 Strom	3.894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Heizung	1.685,54					
522300 Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	779,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	328,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	145,65	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
E11 Abschreibungen		9.300,00	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.278,00
539900 Sonstige Abschreibungen		9.300,00	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.278,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.887,14	4.450,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.316,35	4.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
568100 Grundsteuer	570,79	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.720,60	19.650,00	20.278,00	20.278,00	20.378,00	20.378,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.720,60	- 18.000,00	- 18.653,00	- 18.653,00	- 18.753,00	- 18.753,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.720,60	- 18.000,00	- 18.653,00	- 18.653,00	- 18.753,00	- 18.753,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.720,60</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.653,00</u>	<u>- 18.653,00</u>	<u>- 18.753,00</u>	<u>- 18.753,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.981,65	- 10.100,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.850,00	- 10.850,00
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>- 12.981,65</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.750,00</u>	<u>- 10.750,00</u>	<u>- 10.850,00</u>	<u>- 10.850,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.981,65	- 10.100,00	- 10.750,00	- 10.750,00	- 10.850,00	- 10.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5557	Jagd; Eigenjagd	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5557 Jagd; Eigenjagd:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436900 Wildschadenpauschale		150,00 150,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.095,76	49.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.355,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441203 Jagdpacht		2.500,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
441902 Leistungsentgelte aus dem Jagdblock	11.740,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.095,76	49.250,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.839,37	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
521002 Betriebsaufwand / Jagdblock	9.839,37	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.839,37	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5557 Jagd; Eigenjagd:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.256,39	31.250,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.256,39	31.250,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.256,39</u>	<u>31.250,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.677,66	31.250,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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>- 2.677,66</u>	<u>31.250,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>24.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.906,45					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.906,45</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.906,45					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.812,90</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.677,66	31.250,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.100,00	25.124,00	25.123,00	25.121,00	25.120,00
415900 Sonstige Sonderposten		25.100,00	25.124,00	25.123,00	25.121,00	25.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,38		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441203 Jagdpacht	2.713,38		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.713,38</u>	<u>25.100,00</u>	<u>27.424,00</u>	<u>27.423,00</u>	<u>27.421,00</u>	<u>27.420,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.400,00	71.000,00	72.500,00	73.900,00	75.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		41.700,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		3.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		8.600,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.691,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		25.600,00 25.600,00	25.588,00 25.588,00	25.586,00 25.586,00	25.585,00 25.585,00	25.583,00 25.583,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691,17	99.000,00	116.588,00	118.086,00	109.485,00	110.983,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.977,79	- 73.900,00	- 89.164,00	- 90.663,00	- 82.064,00	- 83.563,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.977,79	- 73.900,00	- 89.164,00	- 90.663,00	- 82.064,00	- 83.563,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.977,79	- 73.900,00	- 89.164,00	- 90.663,00	- 82.064,00	- 83.563,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.084,48	- 73.400,00	- 88.700,00	- 90.200,00	- 81.600,00	- 83.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	142.042,97 142.042,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.042,97					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.042,97					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.127,45	- 73.400,00	- 88.700,00	- 90.200,00	- 81.600,00	- 83.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.084,48	- 73.400,00	- 88.700,00	- 90.200,00	- 81.600,00	- 83.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus / Alte Schule Genheim	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule Genheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415900 Sonstige Sonderposten</i>		900,00 900,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00 875,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	700,00 700,00	550,00 550,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	10.505,43 10.495,64	10.100,00 10.000,00	10.100,00 10.000,00	10.100,00 10.000,00	10.100,00 10.000,00	10.100,00 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule Genheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	9,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.205,43	11.550,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.668,22					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.166,11					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	402,94					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.099,17					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,48	29.550,00	35.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
522100 Strom	4.356,39	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Heizung	2.535,18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Abfall	375,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.497,63	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	551,18	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.171,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.298,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		9.700,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00
539900 Sonstige Abschreibungen		9.700,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,38	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	255,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.373,04	1.300,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.287,08	41.000,00	47.037,00	37.037,00	37.037,00	37.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.081,65	- 29.450,00	- 35.562,00	- 25.562,00	- 25.562,00	- 25.562,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.081,65	- 29.450,00	- 35.562,00	- 25.562,00	- 25.562,00	- 25.562,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.081,65	- 29.450,00	- 35.562,00	- 25.562,00	- 25.562,00	- 25.562,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.812,00	- 20.650,00	- 26.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.812,00	- 20.650,00	- 26.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.067,25					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.067,25					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.067,25					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.134,50					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.812,00	- 20.650,00	- 26.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Ehem. Pfarrheim (u. Kath. Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		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				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.440,00	38.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.625,13	16.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
522100 Strom	1.908,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522200 Heizung			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Abfall		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.624,50		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.583,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	26.507,92	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		100,00	131,00	131,00	131,00	130,00
539900 Sonstige Abschreibungen		100,00	131,00	131,00	131,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.075,89	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.886,17	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
568100 Grundsteuer	189,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.701,02	19.150,00	46.381,00	46.381,00	46.381,00	46.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.261,02	19.650,00	- 38.381,00	- 38.381,00	- 38.381,00	- 38.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.261,02	19.650,00	- 38.381,00	- 38.381,00	- 38.381,00	- 38.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.261,02	19.650,00	- 38.381,00	- 38.381,00	- 38.381,00	- 38.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.429,11	19.750,00	- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00					
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 200.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.429,11	- 180.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.429,11	19.750,00	- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00	- 38.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.665,00	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563000 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.665,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665,00	1.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.665,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.665,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.665,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.665,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.665,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.665,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	853,00	853,00	853,00	853,00
415900 Sonstige Sonderposten		900,00	853,00	853,00	853,00	853,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.144,60	191.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
441200 Mieten und Pachten	193.342,50	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	802,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.144,60	192.100,00	212.053,00	212.053,00	212.053,00	212.053,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.772,25	6.630,00	11.530,00	11.730,00	11.830,00	8.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.739,39	4.900,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	6.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	167,58	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.865,28	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.227,43	186.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
522100 Strom	17.111,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Heizung	63.376,73	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522300 Abfall	5.170,73	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	22.305,70	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	43.015,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	9.982,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264,49	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		22.000,00	35.612,00	35.611,00	35.486,00	35.483,00
539900 Sonstige Abschreibungen		22.000,00	35.612,00	35.611,00	35.486,00	35.483,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.674,99	11.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.996,43	7.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
568100 Grundsteuer	4.678,56	4.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.674,67	226.730,00	275.942,00	276.141,00	276.116,00	273.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.469,93	- 34.630,00	- 63.889,00	- 64.088,00	- 64.063,00	- 61.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.469,93	- 34.630,00	- 63.889,00	- 64.088,00	- 64.063,00	- 61.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.545,00	- 45.319,00	- 45.895,00	- 46.565,00	- 45.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.469,93	- 75.175,00	- 109.208,00	- 109.983,00	- 110.628,00	- 106.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.718,98	- 54.075,00	- 74.449,00	- 75.225,00	- 75.995,00	- 72.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.787,00	200.000,00				
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	168.787,00	200.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.160,26	130.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.760,27	50.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	40.000,00			
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	2.399,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.947,26	330.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.947,26	- 330.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 193.228,28	- 384.075,00	- 114.449,00	- 75.225,00	- 75.995,00	- 72.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.247,17					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.247,17					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.247,17					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.494,34					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.718,98	- 54.075,00	- 74.449,00	- 75.225,00	- 75.995,00	- 72.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100,00	1.132,00	1.131,00	991,00	572,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.100,00	1.132,00	1.131,00	991,00	572,00
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	2.388,05	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.388,05	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.932,33	3.100,00	3.632,00	3.631,00	3.491,00	3.072,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,25	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.184,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.200,00	4.200,00	4.199,00	3.519,00	2.150,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.200,00	4.200,00	4.199,00	3.519,00	2.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.700,25	2.050,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	2.659,69	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.884,50	9.250,00	10.450,00	10.449,00	9.769,00	8.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47,83	- 6.150,00	- 6.818,00	- 6.818,00	- 6.278,00	- 5.328,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	47,83	- 6.150,00	- 6.818,00	- 6.818,00	- 6.278,00	- 5.328,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	47,83	- 6.150,00	- 6.818,00	- 6.818,00	- 6.278,00	- 5.328,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,20	- 3.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	358.530,00	300.000,00	300.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00	300.000,00			
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	358.530,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.530,00	300.000,00	300.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	264.296,35	30.000,00				
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	264.296,35	30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.003,18	50.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.918,21					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden	7.084,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.299,53	80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.230,47	220.000,00	300.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.230,67	216.950,00	296.250,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
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)	0,20	- 3.050,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.560.199,51	5.298.300,00	5.415.000,00	5.542.000,00	5.662.000,00	5.810.000,00
401100 Grundsteuer A	17.495,73	14.545,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401200 Grundsteuer B	532.047,81	711.755,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
401300 Gewerbesteuer	1.649.992,70	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr						
401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1						
401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2						
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr						
401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1						
401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.833.617,42	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.071,72	74.000,00	90.000,00	110.000,00	120.000,00	110.000,00
403300 Hundesteuer	31.023,37	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	47.853,11	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	374.097,65	318.000,00	320.000,00	327.000,00	337.000,00	345.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324.000,00					
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	307.423,00					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	16.577,00					
E7 Sonstige laufende Erträge			418.156,00	29.778,00		
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			418.156,00	29.778,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.884.199,51	5.298.300,00	5.833.156,00	5.571.778,00	5.662.000,00	5.810.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.735.280,80	3.815.000,00	4.032.000,00	4.227.000,00	4.297.000,00	4.497.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	143.678,80	115.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
544200 Kreisumlage	1.684.228,00	1.800.000,00	1.935.000,00	2.030.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.907.374,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			29.778,00			
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			29.778,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735.280,80	3.815.000,00	4.061.778,00	4.227.000,00	4.297.000,00	4.497.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.148.918,71	1.483.300,00	1.771.378,00	1.344.778,00	1.365.000,00	1.313.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.148.918,71	1.483.300,00	1.771.378,00	1.344.778,00	1.365.000,00	1.313.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.148.918,71	1.483.300,00	1.771.378,00	1.344.778,00	1.365.000,00	1.313.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.073.027,64	1.483.300,00	1.383.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00	1.313.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.073.027,64	1.483.300,00	1.383.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00	1.313.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.073.027,64	1.483.300,00	1.383.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00	1.313.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.684,38	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	4,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.202,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.478,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.906,95	6.800,00	6.116,00	5.972,00	5.827,00	5.681,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.898,91	2.800,00	2.616,00	2.472,00	2.327,00	2.181,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4,80					
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.074,24	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)	529,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 222,57	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222,57	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222,57	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483,00	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 483,00	800,00	1.484,00	1.628,00	1.773,00	1.919,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	155.716,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	155.716,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	68.980,48	71.500,00	15.385,00	15.528,00	15.673,00	15.820,00
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
792523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.980,48	71.500,00	15.385,00	15.528,00	15.673,00	15.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.735,52	- 71.500,00	- 15.385,00	- 15.528,00	- 15.673,00	- 15.820,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.735,52	- 71.500,00	- 15.385,00	- 15.528,00	- 15.673,00	- 15.820,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	86.735,52	- 71.500,00	- 15.385,00	- 15.528,00	- 15.673,00	- 15.820,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.463,48	- 70.700,00	- 13.901,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.901,00