

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde
Weiler bei Bingen

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 063)



Haushaltsjahr
2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
0	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnis- und Finanzhaushalt	6
3	Vorbericht allgemeiner Teil	8
4	Vorbericht wesentliche Erträge und Einzahlungen	10
5	Vorbericht wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen	13
6	Vorbericht Teilhaushalt 1	14
7	Vorbericht Teilhaushalt 2	34
8	Übersicht Veränderung des SoPo kommunaler Finanzausgleich	36
9	Investitionsübersicht	37
10	Stellenplan	41
11	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	42
12	Einwohnerstatistik	43
13	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	44
14	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	45
15	Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	46
16	Entwicklung Kredite zur Liquiditätssicherung	47
17	Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	48
18	Schuldenübersicht	49
19	Entschuldungsplan PEK-RLP	51
20	Höchstbestand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	52
21	Haushaltsvermerke	53
22	Verpflichtungsermächtigungen	54
23	Bilanz	55
24	Übersicht Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	58
25	Übersicht Teilhaushalte	59
26	Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 1	61
28	Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 2	63
29	Produkthaushaltsbuch	64

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Weiler bei Bingen
für das Haushaltsjahr 2026 vom 09.12.2025**

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

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2026</u>	
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.385.699	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.777.153	Euro
der Jahresfehlbetrag/-überschuss	./ 391.454	Euro
 2. im Finanzhaushalt		
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.741	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	352.250	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.435.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 1.082.750	Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.009	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	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.082.750	Euro
zusammen auf	1.082.750	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** 0,00

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

2026
0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Jahr **2026** 6.919.600 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	<u>490</u>	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	<u>490</u>	v.H.

2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	<u>450</u>	v.H.
--	------------	------

3. Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	<u>110,00</u>	Euro
- für den zweiten Hund	<u>150,00</u>	Euro
- für jeden weiteren Hund	<u>170,00</u>	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>560,00</u>	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>840,00</u>	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.120,00</u>	Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2024) - voraussichtlich ¹	10.428.797,15	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2025) - voraussichtlich	10.376.473,15	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres (2026) - voraussichtlich	9.985.019,15	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres (2027) - voraussichtlich	9.899.225,15	Euro

§ 7 - 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.

§ 8 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

10.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Weiler bei Bingen, den

(Jochen Raab)
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 Weiler bei Bingen

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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	3.518.975,64	3.924.463,00	4.270.000,00	4.375.000,00	4.490.000,00	4.580.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.732,00	173.706,00	136.871,00	136.870,00	136.857,00	136.744,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.202,98	374.439,00	363.304,00	363.303,00	363.302,00	363.302,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.568,52	131.300,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.550,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	70.257,16	85.000,00	469.124,00	577.083,00	375.977,00	71.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.832.736,30	4.737.458,00	5.383.499,00	5.596.456,00	5.510.336,00	5.295.246,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.334,25	348.688,00	390.232,00	396.060,00	401.936,00	345.742,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.770,94	394.080,00	436.780,00	429.280,00	433.280,00	429.680,00
E11	Abschreibungen		859.016,00	845.861,00	842.426,00	841.992,00	829.235,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.683.840,64	2.770.293,00	3.169.000,00	3.264.000,00	3.364.000,00	3.464.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.543,42	93.505,00	602.338,00	398.732,00	90.755,00	90.755,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.608.489,25	4.465.582,00	5.444.211,00	5.330.498,00	5.131.963,00	5.159.412,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.247,05	271.876,00	- 60.712,00	265.958,00	378.373,00	135.834,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.793,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.140,96	326.400,00	332.942,00	354.097,00	390.428,00	424.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 220.347,58	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.899,47	- 52.324,00	- 391.454,00	- 85.939,00	- 9.855,00	- 286.346,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.899,47	- 52.324,00	- 391.454,00	- 85.939,00	- 9.855,00	- 286.346,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	864.109,73	368.333,00	136.741,00	129.758,00	101.551,00	117.393,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.660,70	324.250,00	15.000,00	315.875,00	315.875,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.560,00		385.000,00	490.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		217.000,00	337.250,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.660,70	555.810,00	352.250,00	700.875,00	805.875,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	146.000,00	142.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.162.730,49	1.303.750,00	1.289.000,00	2.979.500,00	400.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.730,49	1.403.750,00	1.435.000,00	3.122.000,00	400.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.069,79	- 847.940,00	- 1.082.750,00	- 2.421.125,00	405.875,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>68.039,94</u>	<u>- 479.607,00</u>	<u>- 946.009,00</u>	<u>- 2.291.367,00</u>	<u>507.426,00</u>	<u>117.393,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.822.302,00	718.150,00	1.082.750,00	2.421.125,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	201.897,99	238.543,00	256.558,00	280.413,00	302.552,00	327.619,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.620.404,01	479.607,00	826.192,00	2.140.712,00	- 302.552,00	- 327.619,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.685.966,05		119.817,00	150.655,00	- 204.874,00	210.226,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 65.562,04</u>	<u>479.607,00</u>	<u>946.009,00</u>	<u>2.291.367,00</u>	<u>- 507.426,00</u>	<u>- 117.393,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 65.562,04</u>	<u>479.607,00</u>	<u>946.009,00</u>	<u>2.291.367,00</u>	<u>- 507.426,00</u>	<u>- 117.393,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	662.211,74	129.790,00	- 119.817,00	- 150.655,00	- 201.001,00	- 210.226,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	165.459,05	6.822,70	6.822,70	6.822,70	6.822,70	6.822,70

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 auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde beide Hebesätze auf 490 v.H. festgesetzt. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Grundsteuer A	10.913,88 EUR	16.000 EUR	17.500 EUR
Grundsteuer B	352.010,11 EUR	452.194 EUR	472.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

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

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

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde für 2026 auf 450 v.H. festgesetzt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Gewerbesteuer	972.292,29 EUR	1.250.000 EUR	1.462.500 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Gem.anteil E-Steuer	1.861.223,23 EUR	1.920.316 EUR	2.000.000 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.

	Zeitraum 2021 - 2023	Zeitraum 2024 - 2026
Schlüsselzahl	0,0001822	0,0008182
EK-Statistik	2016	2019

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Gem.anteil U-Steuer	56.183,46 EUR	56.132 EUR	70.000 EUR

6110.403300 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Hundesteuer	20.631,68 EUR	22.000 EUR	23.000 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
Ausgleichsleistung	245.720,99 EUR	207.821 EUR	220.000 EUR

6110.411110 / 411120 - Schlüsselzuweisung A + B

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

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A.

Die Schlüsselzuweisung B 2 (in Form einer Weiterleitung der Schlüsselzuweisung B2 von der Verbandsgemeinde) entfällt. Stattdessen erhalten nun alle Gemeinden eine Schlüsselzuweisung B, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Schlüsselzuweisung A	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schlüsselzuweisung B	40.948,50 EUR	32.000,00 EUR	0,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch der Umlageanteil der Gewerbesteuerumlage.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Umlagesatz	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	84.114,22 EUR	110.000 EUR	113.750 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

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

Die Kreisumlage bemisst sich dabei nach dem Steueraufkommen des Zeitraums vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres, wobei die Realsteuern nur auf dem Niveau der Nivellierungssätze einbezogen werden. Mit schwankenden Einnahmen auf Gemeindeebene schwankt analog die zu zahlende Kreisumlage.

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Umlagesatz	38,00 v.H.	38,00 v.H.	38,00 v.H.
Kreisumlage	1.101.770,00 EUR	1.254.472 EUR	1.435.000 EUR

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
Umlagesatz	41,00 v.H.	39,00 v.H.	39,00 v.H.
Verbandsgemeindeumlage	1.267.331,00 EUR	1.245.571 EUR	1.470.000 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

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgen unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister und die DAE für die beiden Geschäftsbereiche.

Für die drei Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich wird auch für das kommende Haushaltsjahr eine Aufwandsentschädigung eingeplant. Über die Höhe soll jedes Jahr durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie durch den Gemeinderat neu beschlossen werden.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
501100	Bürgermeister	40.014 EUR	36.612 EUR	37.200 EUR
501200	Beigeordnete	5.939 EUR	12.144 EUR	12.300 EUR

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt. Das Rechnungsergebnis 2024 war erhöht, weil auf Grund der Kommunalwahl mehr Sitzungen angefallen sind.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	1.980 EUR	2.000 EUR	1.500 EUR

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen sowie weitere Vorgänge des Rates und der gemeindlichen Mitarbeiter.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
506100	Personalnebenaufwendungen	362 EUR	400 EUR	400 EUR

In 2025 war die Anschaffung von Laptops geplant. Der Ansatz war auf Grund dessen erhöht.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523800	Geringwertige Gegenstände	102 EUR	1.000 EUR	500 EUR
562420	Datenverarbeitung	2.979 EUR	2.500 EUR	2.700 EUR

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird entsprechend veranschlagt. Der Ansatz war in 2025 erhöht auf Grund kommunalpolitischer Seminare.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
561200 Aus- und Fortbildung	547 EUR	1.500 EUR	500 EUR

Das Multifunktionsgerät (Drucken, Sannen, Faxen) wird geleast.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
562200 Leasing	1.575 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR

Die Ansätze für das Konto Gerichtskosten waren für die Vorjahre erhöht, da Kosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit zum Kindergarten entstanden sind.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
562530 Sachverständigen und Gerichtskosten	9.659 EUR	2.500 EUR	1.000 EUR

Die allgemeinen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter dem Produkt Verwaltungssteuerung verbucht. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den jeweiligen Produkten veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
564100 Versicherungsbeiträge	9.630 EUR	9.700 EUR	9.800 EUR

Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), dem Gemeinde- und Städtebund (GStB), und dem Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona.

Anderweitige Mitgliedsbeiträge werden unter den entsprechenden Produkten verbucht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
564200 Mitgliedsbeiträge	3.682 EUR	3.700 EUR	3.900 EUR

Der Ansatz für Bewirtungskosten wurde geringfügig erhöht und an die Werte der Vorjahre angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
569901 Bewirtungskosten	3.167 EUR	2.000 EUR	2.500 EUR

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses erfolgt unter Produkt 5760, weshalb insoweit eine interne Leistungsverrechnung stattfindet.

Maßnahme 187 – Rathaus Geschäftsausstattung

Im Rathaus soll der alte PC ersetzt werden und ein zweiter Bildschirm angeschafft werden.

Wenn eine weitere Person eingestellt werden sollte, müsste außerdem auch ein zweiter Schreibtisch gekauft werden. Zusätzlich ist außerdem noch die Neuanschaffung eines Besprechungstischs geplant.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	1110-082210-187-3	<u>Austausch PC + zweiter Bildschirm</u>	<u>1.600</u> EUR
Auszahlung	1110-082210-187-3	<u>Anschaffung Schreibtische</u>	<u>5.000</u> EUR

Die Finanzierung der Maßnahme ist durch die Aufsichtsbehörde auf Grund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Die Maßnahme entfällt daher.

1140 - Bauhof

Der Fehlbedarf des Bauhofs wird verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt. Im Vergleich zu den Vorjahren werden die Personalkosten des Bauhofs nicht mehr direkt aufgeteilt, sondern nunmehr auch über die interne Leistungsverrechnung.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
2810	Heimat- und Kulturpflege	20,00	60.935,00
3660	Kinderspielplätze	15,00	45.701,00
4240	Sportplätze	10,00	30.467,00
5410	Gemeindestraßen	20,00	60.935,00
5510	Park- und Grünanlagen	10,00	30.467,00
5530	Friedhöfe	15,00	45.701,00
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10,00	30.467,00
	Fehlbedarf / Gesamt	100,00	304.673,00

Für die Haltung der Fahrzeuge sind mehrere Produktsachkonten vorhanden.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.752 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.939 EUR	4.500 EUR	4.000 EUR
564120	KFZ-Versicherung	1.479 EUR	1.500 EUR	2.000 EUR

Soweit Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungsaufwendungen für konkrete Produkte (bspw. Gemeindestraßen) entstehen, werden diese auch zu Lasten des jeweiligen Produkts verbucht. Jedoch sind nicht alle Beschaffungen (z.B. eine Großpackung Schrauben, Sand, Streusalz) konkret einem Produkt zuordenbar, so dass diese Aufwendungen in der Vergangenheit zu Lasten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung Bauhof verbucht wurden.

Zur differenzierteren Betrachtung wurde das Konto „Verbrauchsmaterial“ geschaffen.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
524400 Verbrauchsmaterial	3.739 EUR	4.500 EUR	5.500 EUR
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	124 EUR	500 EUR	300 EUR

Für die Mitarbeitenden werden Kosten für Arbeitskleidung, Reisekosten und Fortbildungskosten veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
561200 Aus- und Fortbildung	0 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
5613100 Reisekosten	0 EUR	150 EUR	150 EUR
561500 Arbeitskleidung	4.813 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR

Die Miete für den Abstellraum am Dorfplatz 3 wurde ab Juli 2025 erhöht. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
562100 Mieten und Pachten	8.640 EUR	8.500 EUR	10.100 EUR

Die allgemeinen Versicherungen werden getrennt von der Versicherungskosten für KFZ-Fahrzeuge veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
564100 Versicherungsbeiträge	544 EUR	600 EUR	1.000 EUR
568100 Grundsteuer	216 EUR	240 EUR	240 EUR
568200 Kraftfahrzeugsteuer	75 EUR	80 EUR	80 EUR

Maßnahme 166 – Neubau Bauhof-Lagerhalle

Für die Gerätschaften des Bauhofs soll eine neue Lagerhalle mit Werkstatt errichtet werden. Die Ortsgemeinde erhält hierfür eine Förderung aus dem I-Stock in Höhe von 40 % der förderungsfähigen Baukosten. Für die Förderung ist ein erster Mittelabruf für 2027 und ein weiterer für 2028 geplant.

Eine Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Förderung durch den I-Stock bewilligt wird.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026	2027	2028
Einzahlung	1140-233100- 166-60	<u>Landeszuschuss I-Stock</u>	Euro	<u>140.000</u>	Euro <u>140.000</u> Euro
Auszahlung	1140-096100- 166-63	<u>Baukosten</u>	<u>100.000</u> Euro	<u>500.000</u> Euro	<u>100.000</u> Euro

Maßnahme 191 - Bauhofbedarf

Für den Bauhof soll diverse Material und Gerätschaften angeschafft werden.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	1140-082110-191-3	<u>Anschaffung</u> <u>Werkzeugwagen</u>	<u>2.500</u> EUR
Auszahlung	1140-082110-191-3	<u>RSA Tausch, Erneuerung</u>	<u>1.500</u> EUR
Auszahlung	1140-082110-191-3	<u>Anschaffung</u> <u>Gefahrgutschrank</u>	<u>4.000</u> EUR

Die Finanzierung der Maßnahme ist durch die Aufsichtsbehörde auf Grund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Die Maßnahme entfällt daher.

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter dem Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege“ sind Kosten für die Heimatfreunde, den Grillplatz, den Brunnen am Dorfplatz, Maßnahmen zur Ortsverschönerung, das Dorffest, Heimatfeste und -märkte (wie Kerb, St. Martin und Maibaum) sowie den Dreck-Weg-Tag veranschlagt.

Aus der Überlassung des gemeindeeigenen Grillplatzes erhält die Ortsgemeinde Mieteinnahmen.

In 2025 waren die Einnahmen weiterhin höher als im Ansatz, jedoch unter dem Jahresergebnis 2024. Der Ansatz für 2026 wurde daher noch leicht erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
432100 Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.325 EUR	200 EUR	500 EUR

Die sich das Dorffest selbst tragen soll, werden Erlöse und Aufwendungen in derselben Höhe eingeplant.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441001 Erlöse Dorffest	11.901 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
524001 Aufwendungen Dorffest	6.810 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Bei Veranstaltungen auf dem Dorfplatz werden für die Bereitstellung von Strom seitens der des Netzbetreibers Festanschlüsse hergestellt und abgerechnet.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522100 Strom	132 EUR	250 EUR	250 EUR

Für die Kerb und sonstige Heimatfeste stehen Haushaltsmittel bereit.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
524000 Aufwendungen für Heimtfeste	1.003 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR

Der Ansatz für Bewirtschaftung wurde bis 2029 um 1.500 Euro erhöht, da für die BUGA in die Pflege von Beeten investiert werden soll.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523200 Bewirtschaftung	51,31 EUR	350 EUR	1.850 EUR

Maßnahme 182 – Stromverteiler Dorfplatz / Brunnen

Um die Stromversorgung am Brunnen zu gewährleisten und weitere Anschlüsse zu errichten, soll am Dorfplatz ein Stromverteiler errichtet werden.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	2810-048420-182-51	<u>Stromverteiler Dorfplatz</u>	<u>3.600</u> Euro

Maßnahme 184 – Neubeschilderung Dorfplatz

Um den Aufwand zum Sperren des Dorfplatzes bei Veranstaltungen zu reduzieren, sollen feste Klappschilder angebracht werden.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	2810-048420-184-3	<u>Neubeschilderung Dorfplatz</u>	<u>1.800</u> Euro

Die Finanzierung der Maßnahmen ist durch die Aufsichtsbehörde auf Grund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Die Maßnahme entfällt daher.

Darüber hinaus erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3650 - Kindertagesstätte

Es besteht ein Nutzungsvertrag mit der Verbandsgemeinde zwecks Erstattung der Betriebskosten. Hier erhalten wir eine jährliche Zahlung (15.000 Euro).

Zudem zahlt die Vielfalt GmbH jährlich 2,5 % des Umsatzes als Pacht an die Ortsgemeinde.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441200 Erstattung Betriebskosten - VG	0 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR

Die Mensa in der KiTa kann auch für private Veranstaltungen genutzt werden. Hierfür erhält die Ortsgemeinde entsprechende Erträge aus Nutzungsgebühren.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441901 Nutzungsgebühr Mensa private Veranstaltungen	332 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR

Da der letzte Jahresabschluss erst aus dem Jahr 2022 vorliegt, würde der Neubau der KiTa im Jahr 2023 für die Abschreibung und Sonderposten nicht berücksichtigt werden. Da dies jedoch erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis hat, wurde die jährliche Abschreibung und Auflösung näherungsweise berechnet und manuell eingeplant.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
415100 Auflösung SoPo	0 EUR	25.326 EUR	25.326 EUR
539900 Sonstige Abschreibungen	0 EUR	180.680 EUR	183.662 EUR

Für Bewirtschaftung, Energie, Unterhaltung etc. für das Gebäude fallen jährlich Kosten an. Der Ansatz für die Unterhaltung ist deutlich erhöht, da jährlich höhere Kosten durch die Wartung der Lüftungsanlage anfallen.

Außerdem soll ein Modul zur Steuerung der Jalousien in 2026 installiert werden, um alle Jalousien zentral und ortsunabhängig steuern zu können. Ein Angebot liegt hier in Höhe von rund 1.130 Euro vor.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522100 Strom	34.350 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
522200 Heizung	41.863 EUR	40.000 EUR	42.000 EUR
522300 Abfall	1.545 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR
522400 Wasser/Abwasser	7.308 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR
523100 Unterhaltung Gebäude	38.201 EUR	13.000 EUR	25.000 EUR
523200 Bewirtschaftung Gebäude	16.079 EUR	6.000 EUR	15.000 EUR
523800 Geringwertige Geräte	2.650 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR

In den letzten Jahren war auch immer ein Ansatz für die Grundsteuer eingeplant. Da die KiTa allerdings von der Grundsteuer befreit ist, fällt dieser Ansatz zukünftig weg.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
568100 Grundsteuer	0 EUR	1.500 EUR	0 EUR

Für Personalkosten zahlt die Ortsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 11 % der Personalkosten an den Träger.

Durch das KiTa-Zukunftsgesetz und der entsprechenden Übergangsvereinbarung wurde vereinbart, dass zukünftig kein Sachkostenzuschuss an den Träger mehr zu zahlen ist, um eine Doppelfinanzierung zu verhindern.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
541900 Personalkostenzuschuss	230.375 EUR	145.000 EUR	150.000 EUR
541901 Sachkostenzuschuss	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR

Für 2025 waren hier Mittel für eine Coaching-Maßnahme eingeplant.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
561200 Aus- und Fortbildung	0 EUR	4.000 EUR	0 EUR

Für die Nutzung der PV-Anlage wird eine Pacht gezahlt. In 2024 ist das Rechnungsergebnis deutlich höher, da hier auch die Mieten für die Container-Unterbringung gebucht worden ist.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
562100 Mieten und Pachten	29.254 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR

Maßnahme 193 – Verkauf Multifunktionskochkessel

Aus dem Bestand der Mensa soll ein Multifunktionskochkessel verkauft werden. Die Ausschreibung erfolgte bereits in 2025, der Verkauf voraussichtlich erst in 2026

Kostenstelle		Bezeichnung	2026
Einzahlung	3650-032100-193-35	<u>Verkauf Kochkessel</u>	<u>40.000</u> Euro

3660 - Kinderspielplätze

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte (u.a. nach Maßgabe der jährlichen Spielplatz-Begutachtungen sowie das regelmäßige Einbringen von Hackschnitzel) werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523100 Unterhaltung der Gebäude	0 EUR	3.500 EUR	2.500 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	0 EUR	2.500 EUR	2.000 EUR

Maßnahme 186 – Erneuerung Spielgeräte Spielplätze

Für 2026 werden Mittel für den Austausch von Spielgeräten zur Verfügung gestellt.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	3660-022500-186-51	<u>Erneuerung Spielgeräte</u>	<u>10.000</u> Euro

Die Finanzierung der Maßnahme ist durch die Aufsichtsbehörde auf Grund der defizitären Haushaltslage nicht genehmigt worden. Die Maßnahme entfällt daher.

Maßnahme 188 – Investitionskostenzuschuss Umgestaltung Schulspielplatz

An der Grundschule soll das Außengelände neu gestaltet werden. Träger der Grundschule ist grundsätzlich die Verbandsgemeinde. Da die Ortsgemeinde allerdings außerhalb des Schulbetriebs von der Nutzung des Spielplatzes profitiert, werden die Kosten hier geteilt. Die Gesamtkosten werden auf circa 498.000 Euro geschätzt. Der Anteil der Ortsgemeinde soll circa 29 % betragen.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	3660-022500-188-82	<u>Kostenzuschuss an VG</u>	<u>146.000</u> Euro

Darüber hinaus erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3664 - Jugendräume

Für die Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme des Jugendraums sind entsprechende Mittel eingeplant, außerdem sind Entgelte für die Vermietung des Raums vorgesehen.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523100 Unterhaltung der Gebäude	0 EUR	1.000 EUR	200 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude	0 EUR	150 EUR	150 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	0 EUR	200 EUR	200 EUR

4240 - Sportplätze

Durch die Vermietung eines Flutlichtmastes, an dem eine Funkübertragungsstelle angebracht ist, erzielt die Gemeinde jährliche Mieteinnahmen. Das Rechnungsergebnis in 2024 beträgt 0 Euro, da die Mieteinnahmen zuvor auf einem anderen Konto gebucht worden sind.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441200 Mieten und Pachten	0 EUR	4.100 EUR	5.000 EUR

Damit ein Sportbetrieb gewährleistet werden kann, muss der Sportplatz ständig unterhalten und bewirtschaftet werden. Hierzu werden entsprechende Mittel eingeplant.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522400	Wasser/Abwasser	4.589 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.340 EUR	4.000 EUR	7.000 EUR
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	7.544 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR

Für die (Ersatz-) Anschaffung von geringwertigen Geräten stehen Haushaltsmittel bereit.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523800	Geringwertige Gegenstände	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Darüber hinaus erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4250 - Rhein-Nahe-Halle

Die Ortsgemeinde erhält jährlich Erträge für die Nutzung der Rhein-Nahe-Halle. Außerdem werden von den Vereinen Mieten gezahlt.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
432100	Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	10.634 EUR	13.000 EUR	13.000 EUR
441200	Mieten und Pachten	6.493 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR

Für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Rhein-Nahe-Halle muss diese unterhalten und bewirtschaftet werden. Hierfür entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Alle zwei Jahre ist der Ansatz für Wartungsarbeiten erhöht (2024, 2026, ...). In 2025 war der Ansatz zusätzlich für Fliesenarbeiten erhöht.

Außerdem soll in 2026 am Haupteingang der Bürgerstube eine neue Schließanlage installiert werden, da die aktuelle keine Feststellmöglichkeit beinhaltet. Da es sich hier um eine Brandschutztür handelt, sollte dies nachgerüstet werden.

		Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523100	Unterhaltung der Gebäude	9.520 EUR	12.000 EUR	13.500 EUR

Weitere nennenswerte Ansätze sind unter anderem auf folgenden Konten veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2024 weicht deutlich ab, auf Grund von viel zu hohen Abschlagszahlungen. Dies führte zu hohen Rückzahlungen in 2025. Zudem wurde in 2025 der Auftrag für die Errichtung einer PV-Anlage vergeben. Da die Stromkosten hiermit gesenkt werden können, wurde der Planansatz reduziert.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522100 Strom	10.185 EUR	7.000 EUR	5.000 EUR
522200 Heizung	46.248 EUR	6.500 EUR	6.500 EUR
522300 Abfall	1.212 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
522400 Wasser	4.442 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude	3.478 EUR	2.000 EUR	2.500 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	1.289 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
564100 Versicherungsbeiträge	8.812 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR

Maßnahme 178 – Anschaffung Defibrillator

Für die Rhein-Nahe-Halle soll ein Defibrillator angeschafft werden.

	<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2026</u>
Auszahlung	4250-082210-178-51	<u>Anschaffung Defibrillator</u>	<u>2.500 Euro</u>

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Gemeinde gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wurde reduziert, da die Ortsgemeinde eine Vorkaufsrechtsatzung aufgehoben hat.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
431000 Verwaltungsgebühren	2.009 EUR	3.000 EUR	2.000 EUR

Für die Entwicklung von Bebauungsplänen im Baugebiet „Ober dem Hof West“ werden Mittel veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	4.135 EUR	4.000 EUR	12.000 EUR

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altglascontainer und eine Packstation erhält die Ortsgemeinde Pachterträge, die ab dem Jahr 2024 aus statistischen Gründen unter dem nachfolgenden Konto verbucht werden. Die Nutzungsentgelte wurden bisher unter Konto 432100 verbucht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441200 Mieten und Pachten	859 EUR	3.700 EUR	3.700 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
462500 Konzessionsabgaben	70.257 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523211 Entgelte Straßenoberflächen- entwässerung	69.814 EUR	65.000 EUR	65.000 EUR

Die Straßenflächen der Gemeinde werden zwar stetig unterhalten, jedoch besteht aus Vorjahren ein Sanierungs- und Ausbaustau. Um weitere Schäden an den Straßen zu vermeiden bleibt der Ansatz in 2025 erhöht.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.257 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR

Darüber hinaus erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 103 – Erschließung Baugebiet „Vorderer Kries“

Für den Ankauf eines Grundstücks und den Bau eines Regenrückhaltebeckens waren bereits im Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von 135.000 Euro eingeplant. Der Ankauf eines Grundstücks ist bereits durch die Verbandsgemeindewerke erfolgt und wird zeitnah mit der Ortsgemeinde abgerechnet.

Für den Bau fehlt aktuell noch die entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis durch die SGD Süd. Der Bau des Beckens wird daher frühestens in 2026 erfolgen können.

Die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel werden durch einen Mittelübertrag nach § 17 GemHVO in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

Maßnahme 154 – Ausbau Hofstraße

Für den Ausbau der Hofstraße werden Kosten für Grunderwerb und Baukosten veranschlagt.
Die Finanzierung erfolgt zu 70 % aus wiederkehrenden Beiträgen.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026		2027		2028	
Einzahlung	5410-233200-154-22	Ausbaubeiträge (70 %)		Euro	140.000	Euro	490.000	Euro
Auszahlung	5410-048240-154-61	Grunderwerb	<u>15.000</u>	Euro		Euro		Euro
Auszahlung	5410-096100-154-63	Baukosten	<u>200.000</u>	Euro	700.000	Euro		Euro

Maßnahme 157 – Erschließung Baugebiet „Ober dem Hof West“

Für die Erschließung des Baugebiets „Ober dem Hof West“ sind für 2026 nur Ankäufe von Grundstücken geplant. Diese werden unter dem Produkt 5761 sonstiges Grundvermögen veranschlagt. Für 2027 und 2028 sind das unter dem Produkt 5410 Gemeindestraßen entsprechende Erschließungskosten veranschlagt.

Maßnahme 163 – Erschließung Gewerbegebiet „An der Straße“

In 2026 sollen hier nur Planungskosten veranschlagt werden. In 2027 soll dann die Umsetzung erfolgen.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026	
Auszahlung	5410-096100-163-2	Erschließungskosten	<u>40.000</u>	Euro

Maßnahme 165 – Umgestaltung Am Römer

Für die Umgestaltung Am Römer wurden zwei Förderanträge gestellt. Ein Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung für den Abriss eines Gebäudes und die Umgestaltung des Platzes Gesamtkosten betrag hier 469.000 Euro. Eine Förderung ist hier von bis zu 75 % möglich.

Zudem wurde für die Sanierung der anliegenden Straße noch ein zweiter Förderantrag im Rahmen des I-Stocks gestellt.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026	2027	2028
Einzahlung	5410-233100-165-60	Umgestaltung Dorfplatz "Am Römer" - Landeszuschuss (Dorferneuerung 70 %) 1. BA	Euro	175.875 Euro	175.875 Euro
Auszahlung	5410-096101-165-63	Umgestaltung Dorfplatz "Am Römer" - 1. BA - Planung + Grundwerb + Abriss + Umgestaltung	234.500 Euro	234.500 Euro	Euro

Maßnahme 170 – Ausbau Rosenweg

Für den Ausbau des Rosenwegs werden zum einen Ausbaukosten veranschlagt und zum anderen Kosten für die Kanalherstellung. Die Umsetzung soll jedoch erst in 2027 erfolgen.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2027
Auszahlung	5410-096100-170-63	<u>Ausbaukosten</u>	<u>300.000 Euro</u>
Auszahlung	5410-096100-170-82	<u>Kanalherstellung – Trennsystem</u>	<u>142.500 Euro</u>
Einzahlung	5410-233200-170-21	<u>Ausbaubeiträge</u>	<u>245.000 Euro</u>

Maßnahme 181 – Erschließung Rupertusweg

Im Haushaltsplan 2025 waren bereits Mittel für die Erschließung des Rupertusweg in Höhe von 112.000 Euro eingeplant. Nicht verbrauchte Mittel werden durch Beschluss des Gemeinderats zu Beginn des laufenden Jahres in den Haushalt 2026 übertragen.

Maßnahme 194 – Straße / Fußgängerüberweg KiTa-Grundschule

Zwischen der KiTa und der Grundschule soll ein neuer Fußgängerüberweg errichtet werden. Die Ortsgemeinde befindet sich hier bereits in der Klärung mit dem LBM.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	5410-048240-194-2	Fußgängerüberweg KiTa-Grundschule	<u>17.000 Euro</u>

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind entsprechend eingeplant. Der Ansatz in 2025 wurde deutlich reduziert, da hier Rückzahlungen aus den Vorjahren erfolgt sind. Die Ansätze wurden auf Grundlage der aktuellen Abschlagszahlungen angepasst.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522100 Strom	33.615 EUR	1.500 EUR	19.000 EUR

Zudem werden Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.515 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR

5510 – Landschaftspflege, Grünanlagen

Hier werden Kosten für Hundekot-Tüten und entsprechende Spender, sowie Freischneidemaßnahmen auf Grünflächen.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung wurde erhöht, da hier Mehrkosten für die Eidechsenpflege durch die Umsiedlung für das Gewerbegebiet Duhlwiesen entstehen.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.034 EUR	4.000 EUR	5.600 EUR
523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen	633 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	1.978 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

Es erfolgt zudem eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2026 sind folgende Erträge geplant.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
431200 Gebühren für Erteilung von Bescheiden	50 EUR	250 EUR	250 EUR
432200 Entgelte für das Bestattungswesen	5.310 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR
432240 Grabnutzungsentgelte	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
432241 Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	14.874 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR
432242 Benutzungsgebühr Aussegnungshalle	2.100 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
432243 Entgelte Pflege Friedhof	7.978 EUR	5.000 EUR	7.000 EUR
432246 Entgelte für Grabräumung	8.430 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Aussegnungshalle werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522100 Strom	217 EUR	400 EUR	400 EUR
522300 Abfall	1.959 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR
522400 Wasser/Abwasser	1.563 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	7.546 EUR	5.000 EUR	3.000 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	0 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	1.304 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	14.333 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR

Darüber hinaus erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt entspricht im Wesentlichen dem vom Gemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan, welcher für die Planung durch das Forstamt herangezogen wird. Im Zuge des Haushaltsplans können Abweichungen hiervon bestehen.

Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ stellt der Bund aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ (KTF) Fördermittel für den Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Wäldern, die an den Klimawandel angepasst sind, bereit.

Über einen Verpflichtungszeitraum von 10 Jahren, bei dem bis zu 12 Kriterien (u.a. PEFC- bzw. FSC-Zertifizierung) einzuhalten sind, erhält die Ortsgemeinde pro Jahr und Hektar eine Förderung.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
414411 Klimaangepasstes Waldmanagement	4.777 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
432100 Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR

Für anfallende Wildschäden erhält die Gemeinde eine Pauschale.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
436900 Wildschadenpauschale	0 EUR	300 EUR	300 EUR

Aus dem Verkauf von Laubbrennholz und Nadelbrennholz erhält die Ortsgemeinde Erträge.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.667 EUR	13.000 EUR	13.000 EUR

Für die Waldbewirtschaftung fallen Sachaufwendungen und der Einsatz von Dienstleistern an.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
52100 Betrieblicher Sachaufwand	89 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	856 EUR	8.000 EUR	7.000 EUR

Der Wald der Ortsgemeinde wird durch das Forstrevier Waldalgesheim bewirtschaftet. Die Personalkosten der eingesetzten Waldarbeiter werden auf Basis einer monatlichen Leistungsabrechnung des Forstamts abgerechnet, während der bei der Verbandsgemeinde beschäftigte Forstrevierleiter jährlich auf Basis der reduzierten Waldfläche durch die Verbandsgemeinde abgerechnet wird.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
525431 Kostenerstattungen Kommunale Beförderung	7.425 EUR	5.700 EUR	5.700 EUR
525432 Kostenerstattungen Leistungsabrechnung	813 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

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

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
564100 Versicherungsbeiträge	1.798 EUR	1.500 EUR	1.000 EUR

5559 Feld- und Waldwege

Unter diesem Produkt werden die Jagdpachteinnahmen vereinnahmt, sowie Kosten für die Unterhaltung der Wege veranschlagt.

Da sich die Wege in einem schlechten Zustand befinden, sollen diese zukünftig professionell betreut werden. Hierfür werden jährliche Mittel veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441203 Jagdpacht	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0 EUR	1.000 EUR	3.800 EUR

Maßnahme 189 – Herstellung Panoramaweg

Rund um Weiler soll ein neuer Panoramaweg errichtet werden. Hierfür wird eine entsprechende Förderung im Rahmen der BUGA beantragt. Eine Förderung von bis zu 50 % ist möglich. Sollte keine Förderzusage erhalten werden, wird die Maßnahme nicht umgesetzt.

	Kostenstelle	Bezeichnung	2026
Auszahlung	5559-785930-189-63	<u>Herstellung Panoramaweg</u>	<u>30.000 Euro</u>
Einzahlung	5559-681790-189-63	<u>Förderung BUGA</u>	<u>15.000 Euro</u>

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Objekt Stromberger Straße 41
Objekt Dorfplatz 1+2

Aus der Nutzungsüberlassung der „Alten Schule“ (Rathaus) resultieren Nutzungsgebühren.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
432100 Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtungen	960 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Die Ortsgemeinde vermietet verschiedene Räumlichkeiten und Objekte und erhält hieraus Mieteinnahmen sowie Nebenkostenerstattungen.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
441200 Mieten und Pachten	61.705 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR

Die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ist im Haushalt eingeplant. In 2024 war der Ansatz auf Grund der hohen Gaspreise deutlich höher. Der laufende Ansatz wurde auf Grundlage des laufenden Jahres veranschlagt.

	Rechnungsergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
522100 Strom	6.512 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	24.083 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
522300 Abfall	3.151 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR
522400 Wasser/Abwasser	6.465 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	9.315 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.537 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
523800 Geringwertige Gegenstände	36 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Darüber hinaus erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und der Verwaltungssteuerung.

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

		Rechnungsergebnis 2024		Planansatz 2025		Planansatz 2026	
432100	Nutzungsüberlassungen	4.177	EUR	4.500	EUR	4.500	EUR
441200	Mieten und Pachten	6.205	EUR	6.500	EUR	7.000	EUR

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

		Rechnungsergebnis 2024		Planansatz 2025		Planansatz 2026	
522400	Wasser/Abwasser	2.225	EUR	2.500	EUR	1.400	EUR
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	821	EUR	3.100	EUR	3.100	EUR
568100	Grundsteuer	1.444	EUR	2.000	EUR	2.000	EUR

Maßnahme 157 – Baugebiet „Ober dem Hof West“

Zur Erschließung des Baugebiets „Ober dem Hof West“ sollen weitere Grundstücke erworben werden.

Kostenstelle		Bezeichnung	2026
Auszahlung	5761-096100-157-61	<u>Grunderwerb</u>	<u>650.000</u> Euro

Hinweis:

Im Haushaltsplan 2025 war bereits ein Ansatz für den Ankauf von Grundstücken in Höhe von 450.000 Euro enthalten. Nicht verbrauchte Mittel werden durch Beschluss des Gemeinderats in das Haushaltsjahr übertragen.

Maßnahme 146 – Gewerbegebiet „Duhlwiesen“

Aus dem Gewerbegebiet „Duhlwiesen“ steht noch ein Grundstücksverkauf aus. Die Abwicklung und dementsprechend auch die Auszahlung wird erst in 2026 erfolgen.

Kostenstelle		Bezeichnung	2026
Einzahlung	5761-143100-146-4	<u>Veräußerung Grundstücke</u>	<u>297.250</u> Euro

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von ca. 1.112.750 Euro erforderlich.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

	Ende 2025 ohne Neuaufnahme	10.941.637,42	Euro
+	Für 2025 noch aufzunehmen ca.	718.150,00	Euro
=	Ende 2025 ca.	11.659.787,42	Euro
+	in 2026 lt. Plan aufzunehmen	1.082.750,00	Euro
-	in 2026 lt. Plan zu tilgen	256.558,00	Euro
=	Ende 2026 voraussichtlich ca.	12.485.979,42	Euro

Die Verschuldung würde Ende des Jahres 2026 damit bei 4.598,89 EUR/Einwohner liegen.

(2.715 Einwohner mit Hauptwohnung per 30.06.2025)

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen aus bereits genehmigten Investitionskrediten betragen:

575xxx	Zinsaufwendungen	306.842,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	252.058	Euro

**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	506.083	EUR	304.977	EUR
Entnahme Sonderposten	396.624	EUR	506.083	EUR
Auswirkung Haushaltsjahr	<u>./ 109.459</u>	EUR	<u>201.106</u>	EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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: 166 Bauhof / Neubau einer Bauhof-Lagerhalle + Werkstatt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00		140.000,00	140.000,00			550.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00			1.715.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 745.000,00	- 100.000,00	- 360.000,00	40.000,00			- 1.165.000,00

Erläuterungen 1140-233100-166-60: Gesamtkosten 700.000 Euro
Förderung 40 % = 1. Mittelabruf 2027 / 2. Mittelabruf = 2028

: 1140 Bauhof

Maßnahme: 190 Bauhof / Grünschnitthäcksler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				- 15.000,00

Erläuterungen 1140-082210-190-40: HA 17.11.2025 = Anschaffung für 2027 geplant

: 1140 Bauhof

Maßnahme: 192 Anhänger Hochlader

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

Erläuterungen 1140-071890-192-40: HA 17.11.2025 = Anschaffung für 2027 geplant

: 3650 Kindertagesstätten

Maßnahme: 193 Verkauf Multifunktionskochkessel

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00

Erläuterungen 3650-032100-193-35: Ausschreibung hat in 2025 begonnen.
Verkauf voraussichtlich 2026 für circa 40.000 Euro

: 3660 Kinderspielplätze

Maßnahme: 188 Investitionskostenzuschuss Umgestaltung Schulspielplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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		146.000,00					146.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 146.000,00					- 146.000,00

: 4250 Rhein-Nahe-Halle							
Maßnahme: 178 Anschaffung eines Defibrillator							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 4250-082210-178-51: Anschaffungskosten auf 2.500 € gestiegen. Beschaffung erst für das folgende Haushaltsjahr geplant.

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 154 Straßen / Ausbau Hofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000,00		140.000,00	490.000,00			1.515.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.000,00	215.000,00	725.000,00				2.145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.000,00	- 215.000,00	- 585.000,00	490.000,00			- 630.000,00

Erläuterungen 5410-048240-154-61: Umsetzung erst für das Haushaltsfolgejahr geplant.
 5410-233100-154-12: I-Stock Mittel 30%
 5410-233200-154-22: Ausbaubeiträge 55%

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 157 Baugebiet "Ober dem Hof-West"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00		700.000,00	300.000,00			1.255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.000,00		- 700.000,00	- 300.000,00			- 1.255.000,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 163 Gewerbegebiet "An der Straße" / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00 *	40.000,00	500.000,00				697.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.000,00	- 40.000,00	- 500.000,00				- 697.000,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 165 Dorferneuerung / Umgestaltung Dorfplatz "Am Römer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.795,00		175.875,00	175.875,00			452.545,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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	320.000,00	234.500,00	234.500,00				789.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.205,00	- 234.500,00	- 58.625,00	175.875,00			- 336.455,00

Erläuterungen 5410-096102-165-63: In 2025 sollen erst nur Planungen stattfinden. Die Umsetzung verschiebt sich auf 2026.

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 170 Straßen / Ausbau Rosenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00		245.000,00				735.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.000,00		442.500,00				1.427.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.000,00		- 197.500,00				- 692.500,00

: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 194 Straße / Fußgängerweg KiTa-Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

: 5559 Feld- und Waldwege							
Maßnahme: 189 Herstellung Panoaramaweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 5559-048320-189-63: Maßnahme wird nur bei Förderzusage umgesetzt

: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 146 Gewerbegebiet "Duhlwiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092.000,00	297.250,00					3.389.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.268,38						954.268,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.731,62	297.250,00					2.434.981,62

: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 157 Baugebiet "Ober dem Hof-West"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00						750.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.500,00	650.000,00					2.957.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.557.500,00	- 650.000,00					- 2.207.500,00

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	5.587.795,00	352.250,00	700.875,00	805.875,00			7.446.795,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	7.198.768,38	1.435.000,00	3.122.000,00	400.000,00			12.155.768,38
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 1.610.973,38	- 1.082.750,00	- 2.421.125,00	405.875,00			- 4.708.973,38

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.587.795,00	352.250,00	700.875,00	805.875,00			7.446.795,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.198.768,38	1.435.000,00	3.122.000,00	400.000,00			12.155.768,38
Saldo Gesamt:	- 1.610.973,38	- 1.082.750,00	- 2.421.125,00	405.875,00			- 4.708.973,38

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung						
Beamte						
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
weiterer Beigeordneter	DAE		2,000	2,000	2,000	
weiterer Beigeordneter	Ehrensold		1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			7,000	6,000	6,000	
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Sekretärin	Egr. 5		0,460	0,460	0,460	
Hauswirtschafterin	Egr. 2		0,380	0,380	0,380	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,380	0,380	0,380	
Schreibkraft	Egr. 2		0,140	0,140	0,140	
Reinigungskraft	AE		0,010	0,010	0,010	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,370	5,370	5,370	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,370	11,370	11,370	
Summe Beamte Verwaltung			7,000	6,000	6,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,370	5,370	5,370	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,370	11,370	11,370	

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

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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)	868.911,00	366.333,00	134.741,00	127.758,00	99.551,00	115.393,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	201.897,00	238.543,00	252.058,00	258.513,00	265.172,00	272.019,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	165.459,00	6.823,00	6.823,00	6.823,00	6.823,00	6.823,00
4	Zwischensumme	501.554,00	120.967,00	- 124.140,00	- 137.578,00	- 172.444,00	- 163.449,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.500,00	21.900,00	37.380,00	55.600,00
6	freie Finanzspitze	501.554,00	120.967,00	- 128.640,00	- 159.478,00	- 209.824,00	- 219.049,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	119.817,00
Jahr 2027:	270.472,00
Jahr 2028:	65.598,00
Jahr 2029:	275.824,00

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Weiler bei Bingen
AGS-Schlüssel: 33901063

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 2715

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 69

Einwohner gesamt: 2784

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1327	48,877	1388	51,123	2715	100
davon Ausländer	102	49,275	105	50,725	207	7,624
Einwohner nur mit Nebenwohnung	29	42,029	40	57,971	69	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	1356	48,707	1428	51,293	2784	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	132	4,862	131	4,825	263	9,687
10-19 Jahre	126	4,641	94	3,462	220	8,103
20-29 Jahre	138	5,083	113	4,162	251	9,245
30-39 Jahre	141	5,193	156	5,746	297	10,939
40-49 Jahre	140	5,157	168	6,188	308	11,344
50-59 Jahre	184	6,777	207	7,624	391	14,401
60-69 Jahre	219	8,066	221	8,14	440	16,206
70-79 Jahre	149	5,488	177	6,519	326	12,007
80-89 Jahre	91	3,352	102	3,757	193	7,109
90-99 Jahre	7	0,258	19	0,7	26	0,958
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1327	48,877	1388	51,123	2715	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	31	1,142	31	1,142	62	2,284
3-5 Jahre	49	1,805	43	1,584	92	3,389
6-15 Jahre	130	4,788	116	4,273	246	9,061
16-17 Jahre	27	0,994	23	0,847	50	1,842
18-20 Jahre	34	1,252	25	0,921	59	2,173
gesamt	271	9,982	238	8,766	509	18,748

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

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+30.323,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+160.163,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+247.651,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+26.974,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-52.324,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-391.454,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+21.335,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-85.939,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-9.855,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-286.346,00
11	Summe	/ / / / /	-360.804,93

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	 	10.302.164,15 1)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	126.633,00	10.428.797,15 2)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-52.324,00	10.376.473,15 2)
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-391.454,00	9.985.019,15
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-85.939,00	9.899.080,15
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-9.855,00	9.889.225,15
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-286.346,00	9.602.879,15

- 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 außerordent- lichen 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	1.486.586,05	311.279,76	0,00	1.175.306,29 ¹⁾
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	610.222,05	100.427,71	0,00	509.794,34 ¹⁾
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	137.596,37	392.071,11	0,00	509.794,34 ³⁾
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	830.236,26	201.897,99	165.459,05	-419.933,79 ³⁾
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	368.333,00	238.543,00	6.822,70	122.967,30
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	136.741,00	256.558,00	6.822,70	-126.639,70
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2026	3.569.714,73	1.500.777,57	179.104,45	1.771.288,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	129.758,00	256.558,00	6.822,70	-133.622,70
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	101.551,00	280.413,00	6.822,70	-185.684,70
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	117.393,00	302.552,00	6.822,70	-191.981,70
11	Summe	2026	3.918.416,73	2.340.300,57	199.572,55	1.259.999,68

- 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)	6.720.153,78	10.941.637,42	11.421.244,42	12.247.436,42
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	5.024.247,76	1.383.049,21	1.502.866,21	1.653.521,21
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)	5.024.247,76	1.383.049,21	1.383.049,21	1.383.049,21
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind			119.817,00	270.472,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten	11.744.401,54	12.324.686,63	12.924.110,63	13.900.957,63

Schuldenübersicht

63 Weiler bei Bingen

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6000545464 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000545464/ Akte 49	13.08.2002 30.06.2030	118.000,00	109.816,95	28.449,39	2,5948	738,21	22,2915	6.341,79	7.080,00	22.107,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.3000 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.8300 %											
6090143931 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143931/ Akte 54	10.08.2007 30.06.2027	232.000,00	230.833,26	69.294,88	1,1670	808,69	17,7492	12.299,31	13.108,00	56.995,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.2500 %											
6090883692 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090883692 / Akte 59	31.12.2016 30.06.2026	33.156,35	33.156,35	25.778,92	0,4929	127,07	1,6658	429,43	556,50	25.349,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9900 %											
3700066642 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darl.Nr. 3700066642 - Akte 61	30.08.2020 30.09.2043	176.658,09	176.658,09	137.092,51	0,3624	496,84	5,4750	7.505,76	8.002,60	129.586,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2020: 0.3700 %											
3700071360 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensnr. 3700071360 / Akte 65	08.09.2021 30.06.2051	855.000,00	855.000,00	739.145,38	0,5128	3.790,48	3,6862	27.246,04	31.036,52	711.899,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.09.2021: 0.5200 %											
3700098344 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehen-Nr. 3700098344 / Akte 64	07.08.2024 30.06.2034	3.822.302,00	3.822.302,00	3.756.766,81	2,9556	111.033,98	1,3034	48.966,02	160.000,00	3.707.800,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.08.2024: 2.9700 %											
6723612278 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 49927) Darlehen Nr. 6723612278 / Akte 66	01.07.2025 30.06.2034	843.790,00	843.790,00	837.560,60	3,2514	27.232,74	1,5243	12.767,26	40.000,00	824.793,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2025: 3.2700 %											
628942300 (Konto-Nr 315131)	WL Bank AG (Bürger-Nr 50774) Darlehen 628942300 / Akte 60	17.04.2018 30.03.2048	1.000.000,00	1.000.000,00	788.840,17	1,7256	13.612,55	3,7254	29.387,45	43.000,00	759.452,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2018: 1.7500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.080.906,44	7.071.556,65	6.382.928,66		157.840,56		144.943,06	302.783,62	6.237.985,60
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

63 Weiler bei Bingen

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
610267930 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 631214300/ neu 610267930/ Akte 53	07.09.2005 30.09.2025	66.000,00	64.287,96	37.188,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	37.188,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.5500 %											
620201894 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 620201894 / Akte 63	28.12.2022 30.12.2052	3.247.000,00	3.247.000,00	3.044.893,51	3,2214	98.086,78	2,3665	72.056,02	170.142,80	2.972.837,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.2500 %											
621055840 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 621055840 / Akte 62	28.12.2023 30.12.2043	1.557.000,00	1.557.000,00	1.476.626,75	3,4020	50.234,98	2,1917	32.363,66	82.598,64	1.444.263,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2023: 3.4300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	11.950.906,44	11.939.844,61	10.941.637,42		306.162,32		249.362,74	555.525,06	10.692.274,68
Gesamtsumme in EUR			11.950.906,44	11.939.844,61	10.941.637,42		306.162,32		249.362,74	555.525,06	10.692.274,68
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	11.950.906,44	11.939.844,61	10.941.637,42		306.162,32		249.362,74	555.525,06	10.692.274,68
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.201.023						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		996.342						
Saldo (A-B)		363.317						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	165.459	165.459	0	0	197.858	197.858	0
2	2025	6.823	6.823	0	0	191.036	191.036	0
3	2026	6.823	6.823	0	0	184.213	184.213	0
4	2027	6.823	6.823	0	0	177.390	177.390	0
5	2028	6.823	6.823	0	0	170.567	170.567	0
6	2029	6.823	6.823	0	0	163.745	163.745	0
7	2030	6.823	6.823	0	0	156.922	156.922	0
8	2031	6.823	6.823	0	0	150.099	150.099	0
9	2032	6.823	6.823	0	0	143.277	143.277	0
10	2033	6.823	6.823	0	0	136.454	136.454	0
11	2034	6.823	6.823	0	0	129.631	129.631	0
12	2035	6.823	6.823	0	0	122.809	122.809	0
13	2036	6.823	6.823	0	0	115.986	115.986	0
14	2037	6.823	6.823	0	0	109.163	109.163	0
15	2038	6.823	6.823	0	0	102.340	102.340	0
16	2039	6.823	6.823	0	0	95.518	95.518	0
17	2040	6.823	6.823	0	0	88.695	88.695	0
18	2041	6.823	6.823	0	0	81.872	81.872	0
19	2042	6.823	6.823	0	0	75.050	75.050	0
20	2043	6.823	6.823	0	0	68.227	68.227	0
21	2044	6.823	6.823	0	0	61.404	61.404	0
22	2045	6.823	6.823	0	0	54.582	54.582	0
23	2046	6.823	6.823	0	0	47.759	47.759	0
24	2047	6.823	6.823	0	0	40.936	40.936	0
25	2048	6.823	6.823	0	0	34.113	34.113	0
26	2049	6.823	6.823	0	0	27.291	27.291	0
27	2050	6.823	6.823	0	0	20.468	20.468	0
28	2051	6.823	6.823	0	0	13.645	13.645	0
29	2052	6.823	6.823	0	0	6.823	6.823	0
30	2053	6.823	6.823	0	0	- 0	- 0	0

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 28.12.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	6.698.372,74
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.425.209,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	221.260,45
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	6.919.600
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

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

Deckung über Teilhaushalte hinweg

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

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

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

Deckung bei Investitionstätigkeit

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

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

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

Investitionstätigkeit

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

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

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

63 Weiler bei Bingen

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	2.421.125,00			

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	25.331.015,47	27.472.239,60	1.	Eigenkapital	10.121.725,33	10.281.889,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	932.266,00	900.558,00	1.1.	Kapitalrücklage	10.091.401,36	10.121.725,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	508.447,00	490.576,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.323,97	160.163,82
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	423.819,00	409.982,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.843.528,84	9.042.904,05
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	110.000,00	210.700,00
1.2.	Sachanlagen	24.396.115,92	26.569.048,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.602.572,08	8.693.402,20
1.2.1.	Wald, Forsten	462.494,56	462.494,56	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.837.633,73	2.745.561,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.583,00	739.793,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.507.470,55	5.201.773,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.776.359,35	6.639.453,59	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	257.467,80	746.067,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.220.599,41	11.738.484,63	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	130.956,76	138.801,85
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.125,00	113.559,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.771,00	89.497,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	88.897,50	94.470,50
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.010.183,60	6.785.766,27	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.470,00	83.043,00
1.3.	Finanzanlagen	2.633,55	2.633,55	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	11.427,50	11.427,50
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	7.260.533,13	8.587.086,06
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	2.503,55	2.503,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.409.195,97	5.555.768,26
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.409.195,97	5.555.768,26
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	993.526,63	552.963,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.184,60	48.221,60
2.1.	Vorräte	820.147,88	444.496,72	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.636,82	458.742,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		79,18
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	165.907,85	165.907,85	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	654.240,03	278.588,87	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	173.378,75	108.466,85	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.528.288,08	2.518.736,93
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	123.228,23	102.222,35	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.227,66	5.537,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.844,41	5.798,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	23.244,04	28.744,76
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	14.306,11	446,00				
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	13.386,74	9.891,35				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.386,74	9.891,35				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	26.337.928,84	28.035.094,52		Summe Passiv	26.337.928,84	28.035.094,52

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**

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

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

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

Keine

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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	Rhein-Nahe-Halle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5730	Festhalle / Schule
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

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
6230	Jagdgenossenschaft Weiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.677,00	139.670,00	136.871,00	136.870,00	136.857,00	136.744,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.202,98	374.439,00	363.304,00	363.303,00	363.302,00	363.302,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.568,52	131.300,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.550,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	70.257,16	85.000,00	72.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.705,66	778.959,00	716.875,00	715.373,00	715.359,00	715.246,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.334,25	348.688,00	390.232,00	396.060,00	401.936,00	345.742,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.770,94	394.080,00	436.780,00	429.280,00	433.280,00	429.680,00
E11	Abschreibungen		859.016,00	845.861,00	842.426,00	841.992,00	829.235,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.625,42	160.250,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.543,42	93.505,00	96.255,00	93.755,00	90.755,00	90.755,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.274,03	1.855.539,00	1.919.378,00	1.911.771,00	1.918.213,00	1.845.662,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907.568,37	- 1.076.580,00	- 1.202.503,00	- 1.196.398,00	- 1.202.854,00	- 1.130.416,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 907.568,37	- 1.076.580,00	- 1.202.503,00	- 1.196.398,00	- 1.202.854,00	- 1.130.416,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 907.568,37	- 1.076.580,00	- 1.202.503,00	- 1.196.398,00	- 1.202.854,00	- 1.130.416,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 981.006,06	- 655.923,00	- 783.767,00	- 779.595,00	- 786.471,00	- 726.677,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.660,70	324.250,00	15.000,00	315.875,00	315.875,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.560,00		385.000,00	490.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		217.000,00	337.250,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.660,70	555.810,00	352.250,00	700.875,00	805.875,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	146.000,00	142.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.162.730,49	1.303.750,00	1.289.000,00	2.979.500,00	400.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.730,49	1.403.750,00	1.435.000,00	3.122.000,00	400.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.069,79	- 847.940,00	- 1.082.750,00	- 2.421.125,00	405.875,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.777.075,85	- 1.503.863,00	- 1.866.517,00	- 3.200.720,00	- 380.596,00	- 726.677,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2026

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.518.975,64	3.924.463,00	4.270.000,00	4.375.000,00	4.490.000,00	4.580.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.055,00	34.036,00				
E7	Sonstige laufende Erträge			396.624,00	506.083,00	304.977,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.585.030,64	3.958.499,00	4.666.624,00	4.881.083,00	4.794.977,00	4.580.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.453.215,22	2.610.043,00	3.018.750,00	3.113.750,00	3.213.750,00	3.313.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			506.083,00	304.977,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453.215,22	2.610.043,00	3.524.833,00	3.418.727,00	3.213.750,00	3.313.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.131.815,42	1.348.456,00	1.141.791,00	1.462.356,00	1.581.227,00	1.266.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.793,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.140,96	326.400,00	332.942,00	354.097,00	390.428,00	424.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 220.347,58	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	911.467,84	1.024.256,00	811.049,00	1.110.459,00	1.192.999,00	844.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	911.467,84	1.024.256,00	811.049,00	1.110.459,00	1.192.999,00	844.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.845.115,79	1.024.256,00	920.508,00	909.353,00	888.022,00	844.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.845.115,79	1.024.256,00	920.508,00	909.353,00	888.022,00	844.070,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	853,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.251,43	90.734,00	94.731,00	96.119,00	97.520,00	56.204,00
501100 Bürgermeister	40.014,56	36.612,00	37.161,00	37.718,00	38.284,00	38.300,00
501200 Beigeordnete	5.939,48	12.144,00	15.146,00	15.373,00	15.604,00	2.949,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.980,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.251,55	28.340,00	29.006,00	29.441,00	29.883,00	6.744,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		747,00	750,00	780,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.826,00	1.729,00	1.755,00	1.781,00	1.900,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		800,00	1.012,00	1.027,00	1.043,00	209,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.703,76	6.365,00	6.527,00	6.625,00	6.725,00	1.902,00
506100 Personalnebenaufwendungen	362,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,55	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	105,03	300,00				
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
539900 Sonstige Abschreibungen		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.875,32	29.880,00	28.380,00	31.380,00	28.380,00	28.380,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	547,70	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13,00					
562200 Leasing	1.575,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.979,15	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.659,61	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	2.464,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	747,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	619,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	9.630,03	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.682,55	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	500,00			3.000,00		
569600 Ehrengaben	2.214,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569901 Bewirtungskosten	3.167,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.334,30	122.958,00	124.155,00	128.543,00	126.944,00	85.628,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.480,72	- 121.958,00	- 123.155,00	- 127.543,00	- 125.944,00	- 84.628,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.480,72	- 121.958,00	- 123.155,00	- 127.543,00	- 125.944,00	- 84.628,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.480,72	- 123.008,00	- 124.205,00	- 128.593,00	- 126.994,00	- 85.678,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.672,42	- 120.964,00	- 122.161,00	- 126.549,00	- 124.950,00	- 83.634,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.672,42	- 120.964,00	- 122.161,00	- 126.549,00	- 124.950,00	- 83.634,00
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)	- 94.672,42	- 120.964,00	- 122.161,00	- 126.549,00	- 124.950,00	- 83.634,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		74,00	74,00	74,00	74,00	73,00
415900 Sonstige Sonderposten		74,00	74,00	74,00	74,00	73,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		15.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.074,00	74,00	74,00	74,00	73,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.454,89	231.757,00	245.903,00	249.601,00	253.334,00	257.124,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	133.810,14	175.344,00	185.362,00	188.142,00	190.964,00	193.829,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.533,00	4.800,00	4.890,00	4.960,00	5.030,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	10.407,40	13.589,00	14.320,00	14.535,00	14.753,00	14.975,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	27.079,74	37.791,00	40.921,00	41.534,00	42.157,00	42.790,00
506100 Personalnebenaufwendungen	1.157,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,48	28.050,00	29.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
522100 Strom	932,76	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Abfall		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	434,54	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	312,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	345,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	5.752,83	6.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.939,97	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.972,26	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.683,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.739,74	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen		11.903,00	11.724,00	11.377,00	11.275,00	10.628,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.903,00	11.724,00	11.377,00	11.275,00	10.628,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.141,13	15.570,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.813,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.640,00	8.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	124,12	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	247,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	544,80	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.479,48	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	216,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	75,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.709,50	287.280,00	304.747,00	306.098,00	309.729,00	312.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.709,50	- 272.206,00	- 304.673,00	- 306.024,00	- 309.655,00	- 312.799,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.709,50	- 272.206,00	- 304.673,00	- 306.024,00	- 309.655,00	- 312.799,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		287.280,00	304.673,00	306.024,00	309.655,00	312.799,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.709,50	15.074,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.389,56	26.903,00	11.650,00	11.303,00	11.201,00	10.555,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				140.000,00	140.000,00	
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				140.000,00	140.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				140.000,00	140.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.289,77	55.000,00	100.000,00	520.000,00	100.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				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. 410,00 Euro	4.683,27	40.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.606,50	15.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.289,77	55.000,00	100.000,00	520.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.289,77	- 55.000,00	- 100.000,00	- 380.000,00	40.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.679,33	- 28.097,00	- 88.350,00	- 368.697,00	51.201,00	10.555,00
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)	- 214.389,56	26.903,00	11.650,00	11.303,00	11.201,00	10.555,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 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						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.685.966,05		119.817,00	150.655,00	- 204.874,00	210.226,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.685.966,05		119.817,00	150.655,00	- 204.874,00	210.226,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.685.966,05		119.817,00	150.655,00	- 204.874,00	210.226,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.834,00	2.834,00
415900 Sonstige Sonderposten		2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.834,00	2.834,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.325,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.409,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,79					
441001 Erlöse Dorffest	11.901,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.734,90	13.035,00	13.335,00	13.335,00	13.334,00	13.334,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,48	14.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
522100 Strom	132,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	629,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	51,31	350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 577,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	1.003,50	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524001 Aufwendungen Gemeindefest	6.810,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		6.986,00	6.986,00	6.985,00	6.986,00	6.985,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.986,00	6.986,00	6.985,00	6.986,00	6.985,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569901 Bewirtungskosten	1.641,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.028,39	22.836,00	23.936,00	23.935,00	23.936,00	23.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.706,51	- 9.801,00	- 10.601,00	- 10.600,00	- 10.602,00	- 10.601,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.706,51	- 9.801,00	- 10.601,00	- 10.600,00	- 10.602,00	- 10.601,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 59.555,00	- 63.035,00	- 63.305,00	- 64.030,00	- 64.659,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.706,51</u>	<u>- 69.356,00</u>	<u>- 73.636,00</u>	<u>- 73.905,00</u>	<u>- 74.632,00</u>	<u>- 75.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.638,31	- 65.205,00	- 69.485,00	- 69.755,00	- 70.480,00	- 71.109,00
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>4.638,31</u>	<u>- 65.205,00</u>	<u>- 69.485,00</u>	<u>- 69.755,00</u>	<u>- 70.480,00</u>	<u>- 71.109,00</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)	4.638,31	- 65.205,00	- 69.485,00	- 69.755,00	- 70.480,00	- 71.109,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>2.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 2.550,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>		<u>- 2.550,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.550,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
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>		- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
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)		- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	900,00	25.326,00	25.326,00	25.326,00	25.326,00	25.326,00
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	900,00					
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		25.326,00	25.326,00	25.326,00	25.326,00	25.326,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,11	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
441200 Mieten und Pachten		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	332,11		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.232,11	40.326,00	46.826,00	46.826,00	46.826,00	46.826,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.974,95	25.732,00	49.126,00	49.861,00	50.597,00	31.921,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.727,00	19.476,00	36.735,00	37.286,00	37.845,00	23.448,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		505,00	950,00	970,00	980,00	990,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	521,90	1.517,00	2.854,00	2.897,00	2.941,00	1.817,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.566,58	4.234,00	8.087,00	8.208,00	8.331,00	5.166,00
506100 Personalnebenaufwendungen	159,47		500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.147,85	98.200,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
522100 Strom	34.350,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	41.863,57	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
522300 Abfall	1.545,10	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	7.308,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	38.201,22	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	16.079,22	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.650,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten						
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	90,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	59,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		180.680,00	182.171,00	182.171,00	181.991,00	181.951,00
539900 Sonstige Abschreibungen		180.680,00	182.171,00	182.171,00	181.991,00	181.951,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.375,42	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541900 an Sonstige	230.375,42	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		15.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.471,26	18.175,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.254,25	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	870,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	670,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.676,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
568100 Grundsteuer		1.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.969,48	482.787,00	515.372,00	516.107,00	516.663,00	497.947,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418.737,37	- 442.461,00	- 468.546,00	- 469.281,00	- 469.837,00	- 451.121,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418.737,37	- 442.461,00	- 468.546,00	- 469.281,00	- 469.837,00	- 451.121,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 418.737,37	- 442.461,00	- 468.546,00	- 469.281,00	- 469.837,00	- 451.121,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.508,74	- 287.107,00	- 311.701,00	- 312.436,00	- 313.172,00	- 294.496,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	132.000,00				
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)	30.000,00					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	132.000,00				
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (bis 2019)	187.500,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			40.000,00			
685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			40.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	132.000,00	40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	775.629,20	214.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		173.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	775.629,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.629,20	214.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 555.629,20	- 82.000,00	40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.061.137,94	- 369.107,00	- 271.701,00	- 312.436,00	- 313.172,00	- 294.496,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 505.508,74	- 287.107,00	- 311.701,00	- 312.436,00	- 313.172,00	- 294.496,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		960,00	959,00	959,00	959,00	959,00
415900 Sonstige Sonderposten		960,00	959,00	959,00	959,00	959,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		960,00	959,00	959,00	959,00	959,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,07	6.220,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	218,07	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218,07	8.139,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218,07	- 7.179,00	- 5.680,00	- 5.680,00	- 5.680,00	- 5.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218,07	- 7.179,00	- 5.680,00	- 5.680,00	- 5.680,00	- 5.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43.092,00	- 45.701,00	- 45.904,00	- 46.448,00	- 46.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 218,07	- 50.271,00	- 51.381,00	- 51.584,00	- 52.128,00	- 52.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218,07	- 49.312,00	- 50.421,00	- 50.624,00	- 51.168,00	- 51.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			146.000,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			146.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.904,31					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

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. 410,00 Euro	2.904,31					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904,31		146.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.904,31		- 146.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.122,38	- 49.312,00	- 196.421,00	- 50.624,00	- 51.168,00	- 51.640,00
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)	- 218,07	- 49.312,00	- 50.421,00	- 50.624,00	- 51.168,00	- 51.640,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 550,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.124,00				
415900 Sonstige Sonderposten		1.124,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962,80					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.962,80					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten		4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.962,80	5.224,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474,83	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	4.589,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.340,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	7.544,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		4.271,00	1.790,00	1.789,00	1.788,00	1.788,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.271,00	1.790,00	1.789,00	1.788,00	1.788,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,04	1.500,00				
568100 Grundsteuer	218,04	1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.692,87	19.771,00	18.790,00	18.789,00	18.788,00	18.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.730,07	- 14.547,00	- 13.790,00	- 13.789,00	- 13.788,00	- 13.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.730,07	- 14.547,00	- 13.790,00	- 13.789,00	- 13.788,00	- 13.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.728,00	- 30.467,00	- 30.602,00	- 30.966,00	- 31.280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.730,07</u>	<u>- 43.275,00</u>	<u>- 44.257,00</u>	<u>- 44.391,00</u>	<u>- 44.754,00</u>	<u>- 45.068,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.535,88	- 40.128,00	- 42.467,00	- 42.602,00	- 42.966,00	- 43.280,00
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>- 9.535,88</u>	<u>- 40.128,00</u>	<u>- 42.467,00</u>	<u>- 42.602,00</u>	<u>- 42.966,00</u>	<u>- 43.280,00</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)	- 9.535,88	- 40.128,00	- 42.467,00	- 42.602,00	- 42.966,00	- 43.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Rhein-Nahe-Halle	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.307,00	35.307,00	35.307,00	35.296,00	35.184,00
415900 Sonstige Sonderposten		35.307,00	35.307,00	35.307,00	35.296,00	35.184,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.634,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.634,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441200 Mieten und Pachten	6.493,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	- 127,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.300,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		42.300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000,09	98.107,00	55.807,00	55.807,00	55.796,00	55.684,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506100 Personalnebenaufwendungen	28,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.935,36	38.000,00	38.000,00	32.500,00	36.500,00	32.500,00
522100 Strom	10.185,14	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	46.248,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300 Abfall	1.212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	4.442,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	9.520,73	12.000,00	13.500,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.478,74	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.289,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		82.632,00	82.629,00	80.990,00	80.929,00	79.822,00
539900 Sonstige Abschreibungen		82.632,00	82.629,00	80.990,00	80.929,00	79.822,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.291,82	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	479,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	8.812,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
568100 Grundsteuer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.255,33	130.132,00	131.629,00	124.490,00	128.429,00	123.322,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.255,24	- 32.025,00	- 75.822,00	- 68.683,00	- 72.633,00	- 67.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.255,24	- 32.025,00	- 75.822,00	- 68.683,00	- 72.633,00	- 67.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.255,24	- 32.025,00	- 75.822,00	- 68.683,00	- 72.633,00	- 67.638,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.018,07	15.300,00	- 28.500,00	- 23.000,00	- 27.000,00	- 23.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.380,70	35.450,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	139.380,70					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)		35.450,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.380,70	35.450,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		41.000,00	2.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		41.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.380,70	- 5.550,00	- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	75.362,63	9.750,00	- 31.000,00	- 23.000,00	- 27.000,00	- 23.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.018,07	15.300,00	- 28.500,00	- 23.000,00	- 27.000,00	- 23.000,00

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	2.009,40 2.009,40	3.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.009,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	4.135,55 4.135,55	4.000,00 4.000,00	12.000,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.135,55	4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.126,15	- 1.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.126,15	- 1.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.126,15	- 1.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.853,32	- 1.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.853,32	- 1.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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)	7.853,32	- 1.000,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.188,00	34.188,00	34.187,00	34.186,00	34.186,00
	415900 Sonstige Sonderposten		34.188,00	34.188,00	34.187,00	34.186,00	34.186,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,27	293.156,00	293.156,00	293.155,00	293.154,00	293.154,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.391,27					
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte		293.156,00	293.156,00	293.155,00	293.154,00	293.154,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,20	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441200 Mieten und Pachten	859,20	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.257,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	70.257,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.507,63	401.044,00	401.044,00	401.042,00	401.040,00	401.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,64					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109,64					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.089,25	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	760,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	69.814,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.257,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.224,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	73.032,10					
E11	Abschreibungen		462.517,00	462.515,00	461.072,00	461.062,00	450.106,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		462.517,00	462.515,00	461.072,00	461.062,00	450.106,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.198,89	553.817,00	553.815,00	552.372,00	552.362,00	541.406,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.691,26	- 152.773,00	- 152.771,00	- 151.330,00	- 151.322,00	- 140.366,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.691,26	- 152.773,00	- 152.771,00	- 151.330,00	- 151.322,00	- 140.366,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 57.457,00	- 60.935,00	- 61.205,00	- 61.931,00	- 62.560,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.691,26	- 210.230,00	- 213.706,00	- 212.535,00	- 213.253,00	- 202.926,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.917,28	- 75.057,00	- 78.535,00	- 78.805,00	- 79.531,00	- 80.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.800,00		175.875,00	175.875,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				175.875,00	175.875,00	
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		100.800,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				385.000,00	490.000,00	
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				140.000,00	490.000,00	
	682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				245.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.800,00		560.875,00	665.875,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00		142.500,00		
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		100.000,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				142.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.746,31	217.000,00	506.500,00	2.459.500,00	300.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.923,12	40.000,00	57.000,00	1.200.000,00	300.000,00	
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.908,15	35.000,00				
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden			15.000,00	25.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	59.915,04	142.000,00	434.500,00	1.234.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.746,31	317.000,00	506.500,00	2.602.000,00	300.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.746,31	- 216.200,00	- 506.500,00	- 2.041.125,00	365.875,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.663,59	- 291.257,00	- 585.035,00	- 2.119.930,00	286.344,00	- 80.160,00
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)	- 82.917,28	- 75.057,00	- 78.535,00	- 78.805,00	- 79.531,00	- 80.160,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.481,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00
415900 Sonstige Sonderposten		8.481,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.281,00	12.281,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00
437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte		12.281,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	6.250,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		6.250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.012,00	9.827,00	9.827,00	9.827,00	9.827,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.130,08	6.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522100 Strom	33.615,00	1.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.515,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		26.288,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.995,00
539900 Sonstige Abschreibungen		26.288,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.995,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.130,08	32.788,00	38.998,00	38.998,00	38.998,00	38.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.130,08	- 5.776,00	- 29.171,00	- 29.171,00	- 29.171,00	- 29.168,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.130,08	- 5.776,00	- 29.171,00	- 29.171,00	- 29.171,00	- 29.168,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.130,08	- 5.776,00	- 29.171,00	- 29.171,00	- 29.171,00	- 29.168,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.085,73	- 250,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.560,00				
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.560,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.560,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.060,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.085,73	6.810,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
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)	- 39.085,73	- 250,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte		252,00 252,00	252,00 252,00	252,00 252,00	252,00 252,00	252,00 252,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,56	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	543,41					
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.034,50	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen	633,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.978,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
539900 Sonstige Abschreibungen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.190,56	7.790,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.190,56	- 7.538,00	- 9.138,00	- 9.138,00	- 9.138,00	- 9.138,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.190,56	- 7.538,00	- 9.138,00	- 9.138,00	- 9.138,00	- 9.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.728,00	- 30.467,00	- 30.602,00	- 30.966,00	- 31.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.190,56	- 36.266,00	- 39.605,00	- 39.740,00	- 40.104,00	- 40.418,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.553,27	- 35.728,00	- 39.067,00	- 39.202,00	- 39.566,00	- 39.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	406,00					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	406,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.959,27	- 35.728,00	- 39.067,00	- 39.202,00	- 39.566,00	- 39.880,00
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)	- 5.553,27	- 35.728,00	- 39.067,00	- 39.202,00	- 39.566,00	- 39.880,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.674,00				
415900 Sonstige Sonderposten		1.674,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.742,60	44.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432200 Entgelte für das Bestattungswesen	5.310,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen/Grabnutzungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitigung	14.874,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	7.978,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	8.430,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12,09					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	- 12,09					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.730,51	46.124,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.924,83	23.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
522100 Strom	217,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Abfall	1.959,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.563,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	7.546,90	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	14.333,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		18.060,00	18.059,00	18.058,00	18.058,00	18.056,00
539900 Sonstige Abschreibungen		18.060,00	18.059,00	18.058,00	18.058,00	18.056,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,36	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564100 Versicherungsbeiträge	419,36	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.344,19	41.980,00	39.979,00	39.978,00	39.978,00	39.976,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.386,32	4.144,00	6.471,00	6.472,00	6.472,00	6.474,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.386,32	4.144,00	6.471,00	6.472,00	6.472,00	6.474,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43.092,00	- 45.701,00	- 45.904,00	- 46.448,00	- 46.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.386,32	- 38.948,00	- 39.230,00	- 39.432,00	- 39.976,00	- 40.446,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.214,36	- 22.562,00	- 21.171,00	- 21.374,00	- 21.918,00	- 22.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.280,00					
681900 Sonstige	7.280,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.280,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.483,34	36.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.831,41					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	53.651,93	36.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.483,34	36.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.203,34	- 36.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.417,70	- 59.062,00	- 21.171,00	- 21.374,00	- 21.918,00	- 22.390,00
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)	- 15.214,36	- 22.562,00	- 21.171,00	- 21.374,00	- 21.918,00	- 22.390,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.777,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.777,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00				
436600 ehemals. Wildschadene. ab 2024 nicht mehr bebuchen -> 436900						
436900 Wildschadenpauschale		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.667,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.667,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441200 Mieten und Pachten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.444,50	19.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184,48	18.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	88,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	856,80	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525431 Kostenerstattungen	7.425,30	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525432 Kostenerstattungen	813,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.850,70	1.810,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.798,74	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	48,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	3,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.035,18	20.270,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.409,32	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

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	5.409,32	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.409,32	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.594,86	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.594,86	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.594,86	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415900 Sonstige Sonderposten</i>		23.278,00	23.278,00	23.278,00	23.278,00	23.278,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441203 Jagdpacht</i>	5.000,00	23.278,00	23.278,00	23.278,00	23.278,00	23.278,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	23.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00	28.278,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		28.171,00	28.171,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.171,00	31.971,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	- 5.893,00	- 3.693,00	- 3.692,00	- 3.692,00	- 3.692,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	5.000,00	- 5.893,00	- 3.693,00	- 3.692,00	- 3.692,00	- 3.692,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.000,00	- 5.893,00	- 3.693,00	- 3.692,00	- 3.692,00	- 3.692,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000,00	- 1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i>			15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.000,00	- 1.000,00	- 13.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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>	5.000,00	- 1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Festhalle / Schule	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

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

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

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.094,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.094,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.094,00	- 1.800,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.094,00	- 1.800,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.094,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.094,00	- 1.800,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.094,00	- 1.800,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.094,00	- 1.800,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.887,18	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
441200 Mieten und Pachten	61.705,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	182,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.847,18	72.923,00	72.923,00	72.923,00	72.923,00	72.923,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515,19	465,00	472,00	479,00	485,00	493,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	513,96	354,00	360,00	365,00	370,00	376,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		100,00	101,00	103,00	104,00	106,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.058,86	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
522100 Strom	6.512,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	24.038,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Abfall	3.151,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	6.465,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	9.315,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.537,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		34.755,00	34.065,00	34.063,00	33.982,00	33.981,00
539900 Sonstige Abschreibungen		34.755,00	34.065,00	34.063,00	33.982,00	33.981,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.872,45	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.646,71	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.225,74	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.446,50	78.520,00	77.637,00	77.642,00	77.567,00	77.574,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.400,68	- 5.597,00	- 4.714,00	- 4.719,00	- 4.644,00	- 4.651,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.400,68	- 5.597,00	- 4.714,00	- 4.719,00	- 4.644,00	- 4.651,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.578,00	- 27.317,00	- 27.452,00	- 27.816,00	- 28.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.400,68	- 31.175,00	- 32.031,00	- 32.171,00	- 32.460,00	- 32.781,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.003,85	2.157,00	611,00	469,00	99,00	- 223,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		56.000,00				
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)</i>		56.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	130.384,89					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	130.384,89					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.384,89					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.384,89	56.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.381,04	58.157,00	611,00	469,00	99,00	- 223,00
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>	22.003,85	2.157,00	611,00	469,00	99,00	- 223,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	4.177,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.177,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.205,55	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.205,55	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.382,96	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,26	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.900,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.225,16	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	821,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	1.444,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.491,14	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.891,82	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.891,82	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.891,82	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.110,98	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		217.000,00	297.250,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		217.000,00	297.250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.000,00	297.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.886,67	732.750,00	650.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.679,00	282.750,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.436,77					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden	770,90	450.000,00	650.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.886,67	732.750,00	650.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.886,67	- 515.750,00	- 352.750,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.775,69	- 512.350,00	- 347.750,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
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)	6.110,98	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.518.975,64	3.924.463,00	4.270.000,00	4.375.000,00	4.490.000,00	4.580.000,00
401100 Grundsteuer A	10.913,88	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
401200 Grundsteuer B	352.010,11	452.194,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
401300 Gewerbesteuer	972.292,29	1.250.000,00	1.462.500,00	1.462.500,00	1.462.500,00	1.462.500,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen - 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	1.861.223,23	1.920.316,00	2.015.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.183,46	56.132,00	70.000,00	85.000,00	95.000,00	80.000,00
403300 Hundesteuer	20.631,68	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	245.720,99	207.821,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.055,00	34.036,00				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
411112 vom Land - Schlüsselzuweisung B (nicht mehr buchen)	23.222,50					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	40.948,50	32.000,00				
411300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.884,00	2.036,00				
413200 vom Land						
E7 Sonstige laufende Erträge			396.624,00	506.083,00	304.977,00	
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			396.624,00	506.083,00	304.977,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.585.030,64	3.958.499,00	4.666.624,00	4.881.083,00	4.794.977,00	4.580.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.453.215,22	2.610.043,00	3.018.750,00	3.113.750,00	3.213.750,00	3.313.750,00
543100 Gewerbesteuerumlage	84.114,22	110.000,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00
544200 Kreisumlage	1.101.770,00	1.254.472,00	1.435.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.267.331,00	1.245.571,00	1.470.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			506.083,00	304.977,00		
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			506.083,00	304.977,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453.215,22	2.610.043,00	3.524.833,00	3.418.727,00	3.213.750,00	3.313.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.131.815,42	1.348.456,00	1.141.791,00	1.462.356,00	1.581.227,00	1.266.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.131.815,42	1.348.456,00	1.141.791,00	1.462.356,00	1.581.227,00	1.266.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.131.815,42	1.348.456,00	1.141.791,00	1.462.356,00	1.581.227,00	1.266.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.072.800,74	1.348.456,00	1.251.250,00	1.261.250,00	1.276.250,00	1.266.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.072.800,74	1.348.456,00	1.251.250,00	1.261.250,00	1.276.250,00	1.266.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.072.800,74	1.348.456,00	1.251.250,00	1.261.250,00	1.276.250,00	1.266.250,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.793,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	4,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.939,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.140,96	326.400,00	332.942,00	354.097,00	390.428,00	424.380,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
575100 Zinsen für Kredite		6.800,00	5.900,00	33.510,00	76.500,00	117.300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.621,15	27.900,00	40.845,00	39.905,00	38.942,00	37.954,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.553,17	2.200,00	1.799,00	1.455,00	1.103,00	744,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken	205.282,58	269.300,00	264.198,00	259.027,00	253.683,00	248.182,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	3.513,06					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 220.347,58	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.347,58	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.347,58	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	775.833,24	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	775.833,24	- 324.200,00	- 330.742,00	- 351.897,00	- 388.228,00	- 422.180,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.822.302,00	718.150,00	1.082.750,00	2.421.125,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		718.150,00	1.082.750,00	2.421.125,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.822.302,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	201.897,99	238.543,00	256.558,00	280.413,00	302.552,00	327.619,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		3.300,00	4.500,00	21.900,00	37.380,00	55.600,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	201.897,99	235.243,00	252.058,00	258.513,00	265.172,00	272.019,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.620.404,01	479.607,00	826.192,00	2.140.712,00	- 302.552,00	- 327.619,00
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	3.620.404,01	479.607,00	826.192,00	2.140.712,00	- 302.552,00	- 327.619,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.620.404,01	479.607,00	826.192,00	2.140.712,00	- 302.552,00	- 327.619,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	573.935,25	- 562.743,00	- 587.300,00	- 632.310,00	- 690.780,00	- 749.799,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	165.459,05	6.822,70	6.822,70	6.822,70	6.822,70	6.822,70
800000 Entschuldung nach PEK-RP	165.459,05	6.822,70	6.822,70	6.822,70	6.822,70	6.822,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Jagdgenossenschaft Weiler	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft Weiler:

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	- 3.518,19					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft Weiler:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.518,19					
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)	- 3.518,19					