

Ortsgemeinde Schwegenheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026 - 2027

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 30.9.2025:

3.306 Einwohner

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwegenheim für die Jahre 2026/2027

Der Ortsgemeinderat hat am 9.12.2025 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2026</u>	<u>2027</u>	
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.598.496 €	7.539.520 €	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.480.206 €	8.416.152 €	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-881.710 €	-876.632 €	(E23)
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.744 €	-706.456 €	(F20)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.000 €	612.000 €	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.000 €	1.596.000 €	(F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.000 €	-984.000 €	(F33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.225.744 €	-1.690.456 €	(F40)

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	500.000 €	1.000.000 €
------------------------	-----------	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können

keine	0 €	0 €
-------	------------	------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **7.000.000 €**
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B (§ 249 Abs.1 Nr.1-4 BewG)	465%
Grundsteuer B (§ 246 und § 249 Abs.1 Nr.5-8 BewG)	600%
Gewerbesteuer	380%

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

für den ersten Hund	56,00 €
für den zweiten Hund	97,00 €
für jeden weiteren Hund	143,00 €
gefährliche Hunde	408,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	7,73 € / ha
--	-------------

§ 7 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 31.12.2022	8.875.841 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 (Plan)	8.098.279 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 (Plan)	7.216.569 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 (Plan)	6.339.937 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 (Plan)	5.523.552 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

§ 9 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach der Investitionsübersicht (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO) werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeiten.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

- a) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (tariflich Beschäftigte) gilt § 18 TVöD.
- b) Für die Gewährung von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte nach der Arbeitgeberrichtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz e.V. vom 7. März 2023 in der jeweils geltenden Fassung werden 250 EUR festgesetzt.

Schwegenheim, den2025

Andreas Weber
Ortsbürgermeister

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
 - Investitionsübersicht (Muster 11)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt (Zsfg.) mit Konten (Muster 6)
- Produkthaushaltsbuch
- Stellenplan (Muster 12)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2022 (Muster 18)
 - Schuldenentwicklung
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-29)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
 - Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwegenheim

für die Haushaltsjahre 2026/2027

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse werden bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 22.5.2024 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 gem. § 114 GemO beschlossen.

Die nachfolgenden Jahresabschlüsse sind noch in Bearbeitung, also noch nicht geprüft und beschlossen.

Haushaltsjahr 2025 (Plan) - Eckpunkte

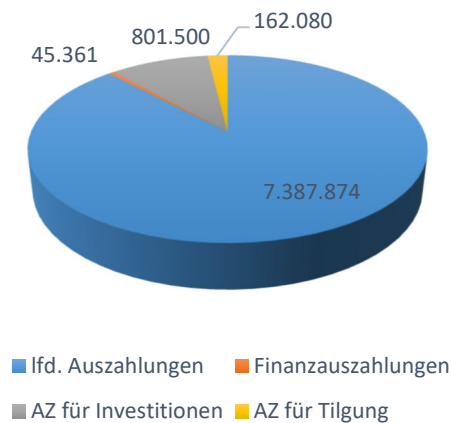
Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	7.232.441 €
Finanzerträge	200 €
Summe:	7.232.641 €
lfd. Aufwendungen	7.964.842 €
Finanzaufwendungen	45.361 €
Summe:	8.010.203 €
Jahresergebnis	-777.562 €

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	6.800.300 €
Finanzeinzahlungen	200 €
EZ aus Investitionen	379.900
EZ aus Krediten	400.000
Summe:	7.580.400 €
lfd. Auszahlungen	7.387.874
Finanzauszahlungen	45.361
AZ für Investitionen	801.500
AZ für Tilgung	162.080
Summe:	8.396.815 €
Saldo / Liquidität	-816.415 €

Auszahlungen 2025 - Plan



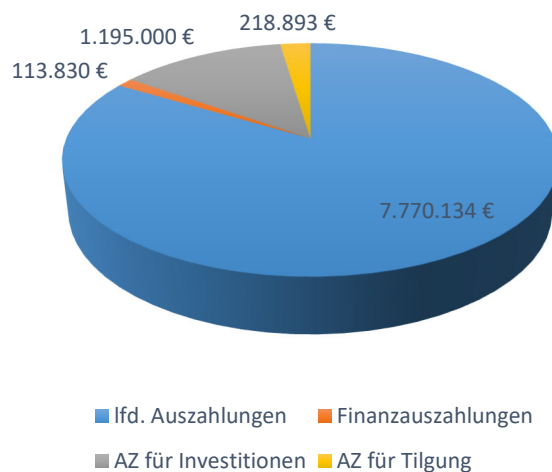
Haushaltsjahr 2026/27 – Eckpunkte

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
lfd. Erträge	7.598.296 €	7.539.320 €
Finanzerträge	200 €	200 €
Summe:	7.598.496 €	7.539.520 €
lfd. Aufwendungen	8.366.376 €	8.306.782 €
Finanzaufwendungen	113.830 €	109.370 €
Summe:	8.480.206 €	8.416.152 €
Jahresergebnis	-881.710 €	-876.632 €

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	7.179.020 €	7.154.020 €
Finanzeinzahlungen	200 €	200 €
EZ aus Investitionen	674.000 €	612.000 €
EZ aus Krediten	500.000 €	1.000.000 €
Summe:	8.353.220 €	8.766.220 €
lfd. Auszahlungen	7.770.134 €	7.751.306 €
Finanzauszahlungen	113.830 €	109.370 €
AZ für Investitionen	1.195.000 €	1.596.000 €
AZ für Tilgung	218.893 €	287.578 €
Summe:	9.297.857 €	9.744.254 €
Saldo / Liquidität	-944.637 €	-978.034 €

Auszahlungen 2026 - Plan

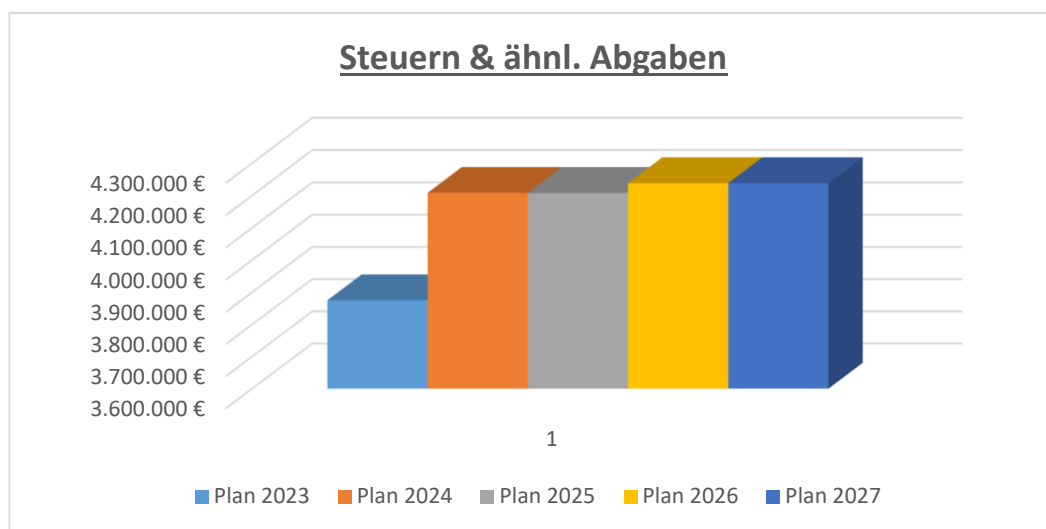


Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze für Rückstellungen sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ertragsstruktur

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	3.875.000 €	4.208.000 €	4.208.000 €	4.238.000 €	4.238.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.173.742 €	2.321.570 €	2.279.558 €	2.581.276 €	2.508.300 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	129.196 €	123.960 €	123.883 €	121.600 €	121.600 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	330.870 €	388.700 €	408.700 €	428.920 €	441.920 €
Kostenerstattungen und -umlagen	87.000 €	120.500 €	123.300 €	139.500 €	140.500 €
sonst. lfd. Erträge	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Zinserträge	4.100 €	4.100 €	200 €	200 €	200 €
Erträge Gesamt	6.688.908 €	7.255.830 €	7.232.641 €	7.598.496 €	7.539.520 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen.

Ab 1.1.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land erfolgten Erhöhung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst (Grundsteuer A = 345 vH., Grundsteuer B = 465 vH., Gewerbesteuer = 380 vH.).

Bedingt durch die ab 2025 greifende Grundsteuerreform werden ab 2026 bei der Grundsteuer B sog. differenzierte Hebesätze angewendet – vgl. § 5 Haushaltssatzung (465 und 600 vH.).

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beinhaltet die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

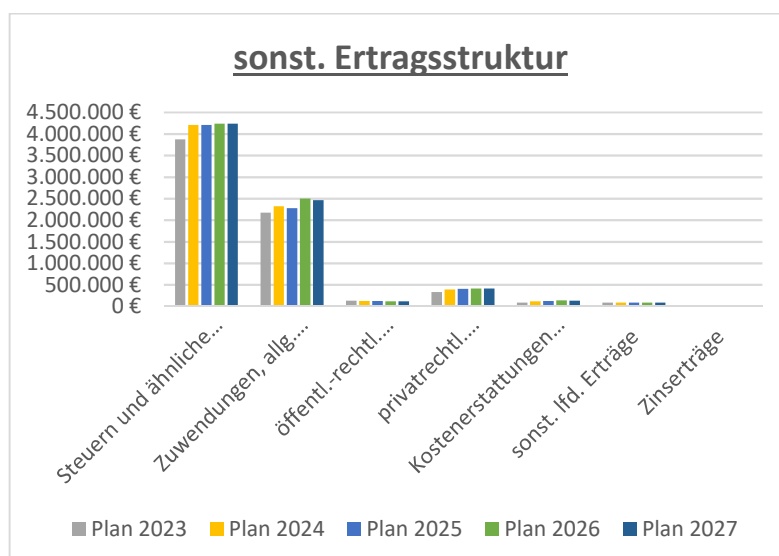
Aufgrund der LFAG-Reform (Landesfinanzausgleichsgesetz) zum Jahr 2023 erhält die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 die Schlüsselzuweisung B. Avisiert sind hierfür ab 2025 30 T€ pro Jahr.

Zudem enthält der Posten auch die nennenswerten Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort und beläuft sich auf insgesamt knapp 2,6 Mio€ jährlich.

Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ist 2024 entfallen, da in diesem Jahr eine Beteiligung am Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erfolgt ist – rd. 700 T€.

Ebenso beinhaltet ist eine einmalige Förderung nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) von 39 T€, die zum Berichtszeitpunkt in den beiden Vorjahren noch nicht zur Auszahlung kam.

Neu ist die Beteiligungsposition nach § 6 EEG iHv. 14 T€ für Gemeinden im Umkreis von Windkraftanlagen.



1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht, Feld- und Weinbergshut sowie Grabnutzungsentgelte.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen sind dies Entgelte aus Mieten und Pachten, Essensgeld (Kita), Nutzung Windkraftanlagen sowie Erträge aus dem Holzverkauf.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten und Lohnerstattung für Waldarbeiter.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom und Gas – zusammen 86 T€.

2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

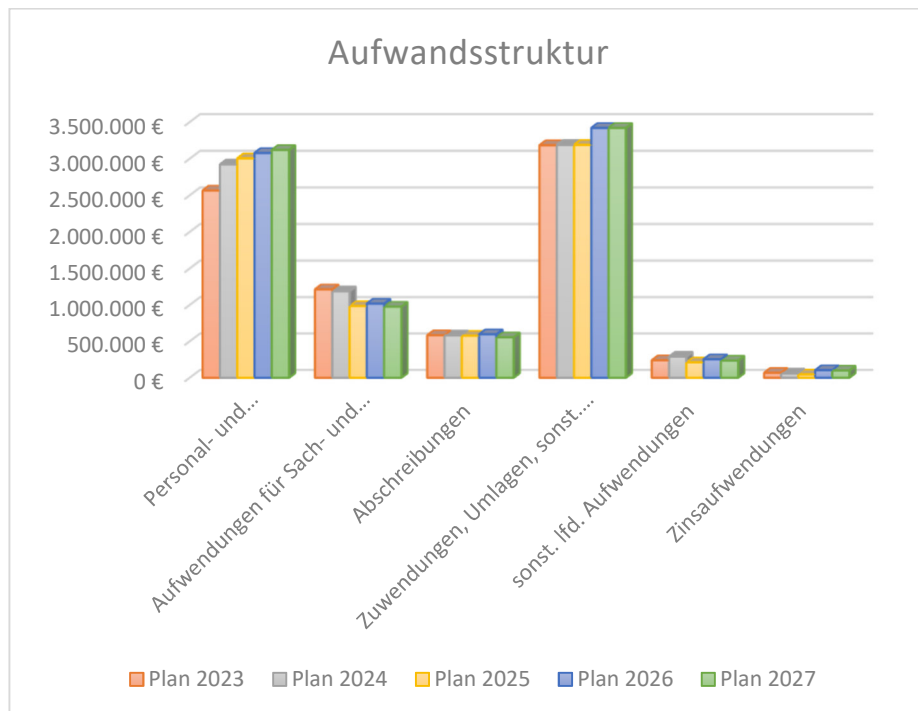
2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten und der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen.

Gemäß Gemeindehaushaltssystematik sind die Versorgungsaufwendungen im Personalaufwand enthalten und werden nicht mehr getrennt ausgewiesen.

Aufwandsstruktur

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.921.770 €	3.004.649 €	3.078.746 €	3.119.116 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.420 €	984.220 €	1.018.210 €	976.710 €
Abschreibungen	581.452 €	576.968 €	596.242 €	555.476 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	3.188.300 €	3.188.300 €	3.420.300 €	3.420.300 €
sonst. lfd. Aufwendungen	289.875 €	210.705 €	252.878 €	235.180 €
Zinsaufwendungen	58.539 €	45.361 €	113.830 €	109.370 €
Aufwendungen Gesamt	8.228.356 €	8.010.203 €	8.480.206 €	8.416.152 €



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Reinigung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (etwa 280 T€), Unterhaltung der Straßen (60 T€), Wege, Plätze, Brücken und sonstiges Infrastrukturvermögen, Oberflächenentwässerung für Straßen sowie für den Einsatz von Waldarbeitern und Pflegemaßnahmen laut Baumkataster.

Sanierungskosten stellen laufenden Unterhaltungs-Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei den Sachkosten zu veranschlagen. Regelmäßig sind deshalb Kita und Hort bzw. allgemein sämtliche kommunalen Liegenschaften betroffen.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist fortlaufend der Zustand von Brücken zu bewerten. Es wurden Brückenprüfungen durchgeführt, weshalb insgesamt für den Brückenunterhalt 80 T€ veranschlagt wurden.

Die Kosten der Oberflächenentwässerung wurden mit 1,34 €/m² (146 T€) kalkuliert.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist die Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung und betragen im Jahr 2026 fast 600 T€.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind hier mit rd. 1,9 Mio€ die Kreisumlage (seit 2025 47 %) und mit 1,4 Mio€ die VG-Umlage (ab 2025 34 %). Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen und es ist eine weitere Erhöhung zu befürchten. Der Satz der Verbandsgemeinde (VG) musste ab 2025 auf den angegebenen Wert angepasst werden. Insgesamt bedeuten die Umlagesätze, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an einer günstigen Steuer- oder allgemein Konjunkturentwicklung profitieren würde, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne insgesamt 85 T€), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen usw.

Z.B. sind Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen im Altortbereich Ost und West vorgesehen bzw. wird in den hier relevanten Jahren wieder eine Dorferneuerung/-moderation angestrebt.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit über 110 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (20 T€) an die VG-Kasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie zB. Liegenschaften, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt.

Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf.

Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die „Einzahlungen und Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern („Cash-Flow“). Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage (Liquidität) der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

	2026	2027
<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Einzahlungen	7.179.020 €	7.154.020 €
Auszahlungen	7.770.134 €	7.751.306 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-591.114 €	-597.286 €
<u>für Investitionen</u>		
Einzahlungen	674.000 €	612.000 €
Auszahlungen	1.195.000 €	1.596.000 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-521.000 €	-984.000 €
<u>Einzahlungen aus Krediten</u>		
für Investitionen	500.000 €	1.000.000 €
für Liquiditätssicherung	944.637 €	978.034 €
<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>		
von Investitionskrediten	218.893 €	287.578 €

Investitionen

Sporthalle Schwegenheim:

In der Sporthalle Schwegenheim sind umfangreiche Maßnahmen geplant.

Darunter fallen die Gewerke Heizung und Elektro sowie Lüftung. Außerdem sind die Erstellung eines Brandschutzkonzepts sowie dessen Umsetzung und Mittel für die Erneuerung der Glaskuppel/Dach eingestellt.

Da bisher kein Start erfolgte, wurden die avisierten Gesamtkosten von 2,4 Mio€ auf die beiden Planjahre aufgeteilt. Die Maßnahme wird mit einer Sportstättenförderung des Landes von 627 T€ unterstützt.

Infrastruktur/Gemeindestraßen

Der Ortsgemeinderat Schwegenheim hat in 2014 einen einstimmigen Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes „**Radweg Schwegenheim-Harthausen**“ gefasst. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen. Das Gemeinschaftsprojekt von Ortsgemeinde Schwegenheim, der Verbandsgemeindewerke, dem Landesbetrieb Mobilität und der Ortsgemeinde Harthausen soll endlich weiter vorangetrieben werden. Erste Planungen für die insgesamt 2,3 Kilometer lange Strecke (ausgehend von dem Kreisel am Rewe-Markt, über den Kreisel beim TÜV bis nach Harthausen) durch den LBM sind bereits erfolgt. Für die notwendige Versetzung der Kreisverkehrsanlage beim TÜV und des Pumpwerks der Verbandsgemeindewerke wurden Ansätze schon mehrfach seit 2023 verschoben. In 2026/27 wurden erneut 100 T€ eingestellt.

Für die Umsetzung der Maßnahme kann die Ortsgemeinde einen Zuschuss iHv. voraussichtlich 65 % erhalten.

Für die Verbreiterung des Radwegs (auch schon seit Jahren keine Umsetzung) selbst sind Kosten von 150 T€ in 2026/27 geplant. Für dieses Projekt ist der LBM federführend. Hierfür soll die Ortsgemeinde eine Zuweisung von 120 T€ erhalten.

Die erforderliche **Generalsanierung der Riedgasse** soll in 2027 gestartet werden. Bei der eigentlichen baulichen Umsetzung werden Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen erwartet.

Grundstücke

Durch bereits begonnene Verkäufe von kleineren Flächen werden – nach Umsetzungsverzögerungen beim Bebauungsplan – Einzahlungen von 450 T€ auch zur Finanzierung der vorgenannten Projekte angestrebt.

Kennzahlen

Einwohnerstand zum 30.9.2025	3.306
Ertrag pro Einwohner:	2.298 €
Aufwand pro Einwohner:	2.565 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.282 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	58%
Schuldenstand (Invest. Kredite) Plan 31.12.2026	3.908.252 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW/Plan	1.182 €

Darstellung über die (voraussichtl.) Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	13.945.096 €	2.913	4.787 €	Bilanz
31.12.2022	11.018.796 €	3.106	3.548 €	Bilanz
31.12.2023	9.852.267 €	3.193	3.086 €	Plan
31.12.2024	8.875.841 €	3.288	2.699 €	Plan
31.12.2025	8.098.279 €	3.306	2.450 €	Plan
31.12.2026	7.216.569 €	3.306	2.183 €	Plan
31.12.2027	6.339.937 €	3.306	1.918 €	Plan

siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung von Aufwendungen einschl. der Schuldendienstbelastung gewährleistet ist und ob darüber hinaus noch ein Verfügungsspielraum zur Investitionstätigkeit verbleibt.

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträge zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz entsprechender Bemühungen ohne „Sondereffekte“ nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO iVm. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

Weder die Einführung der Doppik noch der PEK können darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast sowie die Kita-Aufwendungen überfordert sind.

Neben den bereits genannten Aspekten belasten übergeordnete Dinge die haushalterische Situation von Ortsgemeinden, die kaum Potenzial haben, ihre Ertrags- bzw. Einzahlungsseite aus eigener Kraft zu verbessern.

Beispiele dafür sind steigende Energiepreise, Klima-/Umweltaufwendungen oder die allgemein schwierige Wirtschaftslage.

Daneben besteht bei fast allen Investitionen eine hohe Abhängigkeit von sehr komplexen Fördermittelverfahren.

In 2026/2027 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde zu rechnen.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2023 gilt ein neues Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Reform des KFA sah einen grundlegenden Systemwechsel vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem vor.

Leider hat dies jedoch nicht zu einer Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Seitens des Landes wurde 2023 eine Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt. Wie oben unter „Ordentliche Erträgen“ ausgeführt wurde, wurde dies von der Gemeinde beachtet.

Aus dem Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) sind 2024 rd. 700 T€ geflossen. Dies stellte zwar eine deutliche Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde dar, die aber nur punktuell erfolgte. In der Folgezeit wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese Kredite verschärft, ohne jedoch der örtlichen Ebene weitere entsprechende Hilfen oder Kompensation zu bieten.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO: (Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

§ 15 Abs. 2 S.2:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

§ 16 Abs. 1 und 2:

Es werden folgende Budgets gebildet, deren Ansätze für Aufwendungen auch teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

- a) Gesamthaushalt (ohne b-d)
- b) Abschreibungen
- c) Personalaufwendungen
- d) Unterhalt/Instandsetzungen
- e) Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

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

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1144	Gebäudeverwaltung Hauptstr. 88/88a
1210	Statistik und Wahlen
2522	Archiv Ortsgemeinde (ab 2026 bei 1110)
2620	Musikpflege (ab 2026 bei 2810)
2710	Volkshochschulen
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und Kulturpflege
3652	Kita Sonnenstrahl
3653	Hort Sonnenstrahl
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportplätze
4243	Sporthalle
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze, Beleuchtung
5416	Beleuchtung (ab 2026 bei 5410)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
5737	Schwegenheimer Hof

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

aufgestellt 21.11.2025

Uwe Geier

Fachbereichsleitung Finanzen-Kasse

Verbandsgemeinde Lingenfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.292.495	4.208.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000
	401100 Grundsteuer A	17.225	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	447.594	430.000				
	401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			420.000	420.000	420.000	420.000
	401310 Gewerbesteuer	1.455.451	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			100.000	100.000	100.000	100.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.955.513	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403300 Hundesteuer	10.542	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (UST)	258.169	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.134.905	2.279.558	2.581.276	2.508.300	2.507.390	2.504.928
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	4.104	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	30.850	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	2.655	500	600	600	600	600
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI			39.000			
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	2.066.166	1.800.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400
	414500 Zuwendung § 6 EEG	13.555		14.000	14.000	14.000	14.000
	414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	17.575					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		421.658	416.276	382.300	381.390	378.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.634	123.883	121.600	121.600	121.600	121.600
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	2.156	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432110 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe	25.433	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	3.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432119 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe (Übernahme Kreis)	870	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	5.697	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	432240 Grabnutzungsentgelte	6.543		6.000	6.000	6.000	6.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	1.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.840	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	9.523	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.964	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.483				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.868	408.700	428.920	441.920	441.920	441.920
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	1.005	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	2.640	12.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	309	24.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	133.320	163.800	176.300	189.300	189.300	189.300
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	3.717	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	9.500	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	2.905	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441250 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Erdölförderung	3.623	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	81.652	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441910 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n	44.198	82.900	75.000	75.000	75.000	75.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.862	123.300	139.500	140.500	140.500	143.500
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		2.800	2.000			2.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	19.578	18.100	18.100	18.100	18.100	19.100
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	59.359	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	23.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	175					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.881					
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	33.967	30.600	49.600	52.600	52.600	52.600
E7	Sonstige laufende Erträge	1.082.647	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	80.491	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	8.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462700 Versicherungserstattungen	8.611					
	466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	985.459					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.053.410	7.232.441	7.598.296	7.539.320	7.538.410	7.538.948

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.565.389	3.004.649	3.078.746	3.119.116	3.129.618	3.192.746
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	24.588	23.700	23.700	23.700	23.700	24.900
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.543	9.900	16.600	16.600	16.600	17.460
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	4.875	6.060	5.000	5.000	5.000	5.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - (ab 05/25 nicht mehr bebuchten)	1.392	1.480				
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.200	1.200	2.700	2.700	2.700	2.750
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.846.061	2.110.563	2.180.902	2.221.189	2.225.832	2.270.349
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		125.445	113.000	113.730	116.005	118.325
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	36.556	69.041	41.000	41.200	41.400	41.600
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	1.500	1.500	1.500	1.500
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)		5.655	5.712	5.000		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	139.582	167.867	170.254	172.963	172.344	175.789
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.687	580	3.715	3.715	3.715	3.845
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	388.393	467.781	503.301	501.158	510.161	520.362
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	239					
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte		100	100	100	100	100
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	93	76	91	91	91	91
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	1.195	780	701			
	507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	96.422					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.043	6.731	2.570	2.570	2.570	2.575
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	10.520	7.440	7.900	7.900	7.900	8.100
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.817	984.220	1.018.210	976.710	879.710	866.210
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung	47.566	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	47.100	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	24.681	22.500	25.700	25.700	25.700	25.700
	522300 Aufwendungen für Abfall	9.660	12.050	12.400	12.400	12.400	12.400
	523110 Unterhaltung Grundstücke	2.835	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	186					
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	32.930	48.000	42.000	42.000	22.000	22.000
	523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	129.116	199.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	148.919	135.920	146.020	146.020	146.020	146.020
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	152.592	140.300	144.300	144.300	144.300	144.300
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.254	40.000	60.000	45.000	35.000	35.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	4.072	25.000	80.000	60.000	10.000	10.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	1.270	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.061	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.111	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.630	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.795	18.000	17.800	17.800	15.800	15.800
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	2.596	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	524200 Essenskosten	64.041	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524511 Veranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	6.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.013	500	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	3.190	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	25.388	27.000	21.000	20.000	20.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.732	19.350	36.700	35.200	21.200	25.700
	524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jagd	1.090	200	200	200	200	200
	525420 Kostenerstattungen an Land	1.138.218	17.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.103	6.440	7.040	7.040	7.040	7.040
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.124	7.500	12.500	9.500	8.500	8.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.464	27.260	35.500	34.000	34.000	34.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		500				
	529210 Aufwendungen Grabanfertigung	7.612	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		576.968	596.242	555.476	553.060	547.120
	539900 Sonstige Abschreibungen		576.968	596.242	555.476	553.060	547.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.248.474	3.188.300	3.420.300	3.420.300	3.420.300	3.420.300
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	51	300	300	300	300	300
	543100 Gewerbesteuerumlage	130.066	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	544210 Kreisumlage	1.923.969	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	1.194.389	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.322	210.705	252.878	235.180	199.180	203.330
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.501	12.150	6.750	6.750	6.750	6.750
	561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1.201	650	900	900	900	900
	561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	133	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.963	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	562100 Mieten und Pachten	1.307	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	562200 Leasing		1.000				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.850	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	11.670	2.800	7.398	4.850	3.850	3.850
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		300	1.400	1.400	1.400	1.400
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		100	850	850	850	850
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central		500	950	950	950	950
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)		300	1.650	1.650	1.650	1.650
	562520 Sachverständige - Gutachten, Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.			8.000			
	562530 Sachverständigenaufwand, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.547					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.040	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000
	562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.	500	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.287	7.040	2.230	2.230	2.230	2.230
	562910 Aufwand Wartungen uä.	15.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563100 Büromaterial	2.519	3.350	3.050	3.050	3.050	3.050
	563110 Aufwendungen für den Heimatbrief	3.988	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	630	860				
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	599		200	200	200	200
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	187	100	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.882	2.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		1.480				
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	5.134		4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	563520 öff. Bekanntm. - Amtsblatt (nicht mehr nutzen)	248	300				
	563530 Medienarbeit (Homepage)		500	300	300	300	300
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	664	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.026	1.200	2.100	100	100	4.100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.395	1.440	1.690	1.690	1.690	1.690
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	60.365	53.530	63.400	63.250	63.250	63.400
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.845	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	564300 Sonstige Beiträge	1.680		1.700	1.700	1.700	1.700
	568110 Grundsteuer A	475	450	450	450	450	450
	568120 Grundsteuer B	4.531	4.150	6.750	6.750	6.750	6.750
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	211	195	200	200	200	200
	568410 Umsatzsteuer	15.674					
	569200 Verfügungsmittel	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.983.002	7.964.842	8.366.376	8.306.782	8.181.868	8.229.706
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.407	- 732.401	- 768.080	- 767.462	- 643.458	- 690.758
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.573	200	200	200	200	200
	472100 Stundungszinsen	57	100	100	100	100	100
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.516	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.800	45.361	113.830	109.370	104.883	100.351
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.942	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	47.412	34.297	56.303	52.656	48.966	45.232
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.107	1.044	980	926	888	849
	577110 Zinsaufwendungen an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.873		36.527	35.768	35.009	34.250
	579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.466	20	20	20	20	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 85.227	- 45.161	- 113.630	- 109.170	- 104.683	- 100.151
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.820	- 777.562	- 881.710	- 876.632	- 748.141	- 790.909
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0			
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.820</u>	<u>- 777.562</u>	<u>- 881.710</u>	<u>- 876.632</u>	<u>- 748.141</u>	<u>- 790.909</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586.783	6.800.300	7.179.020	7.154.020	7.154.020	7.157.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882.574	7.387.874	7.770.134	7.751.306	7.628.808	7.682.586
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.951	- 632.735	- 704.744	- 706.456	- 579.471	- 625.717
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.016	368.000	224.000	612.000	90.000	
	681400 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - EU			24.000			
	681420 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Land		270.000	200.000	427.000	90.000	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.016	98.000		185.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.015	11.900			350.000	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen					350.000	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.015	11.900				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.400		450.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.400		450.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.431	379.900	674.000	612.000	440.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.098.331	801.500	1.195.000	1.596.000	420.000	
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.029.500					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.279	738.000	1.140.000	1.510.000		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				80.000	420.000	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	56.552	38.500	55.000	6.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.331	801.500	1.195.000	1.596.000	420.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.037.901	- 421.600	- 521.000	- 984.000	20.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.412.851	- 1.054.335	- 1.225.744	- 1.690.456	- 559.471	- 625.717
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.100.000	400.000	500.000	1.000.000		
	692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			500.000	1.000.000		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.100.000	400.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	111.930	162.080	218.893	287.578	189.348	191.164
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			30.000	100.000		
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	111.930	162.080	177.508	176.193	177.963	179.779
	792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			11.385	11.385	11.385	11.385
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	988.070	237.920	281.107	712.422	- 189.348	- 191.164
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.487					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	430.269	816.415	944.637	978.034	748.819	816.881
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.412.851</u>	<u>1.054.335</u>	<u>1.225.744</u>	<u>1.690.456</u>	<u>559.471</u>	<u>625.717</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.487					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.407.364</u>	<u>1.054.335</u>	<u>1.225.744</u>	<u>1.690.456</u>	<u>559.471</u>	<u>625.717</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 486.881	- 794.815	- 923.637	- 994.034	- 768.819	- 816.881

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.060 *	450.000					2.719.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.608						888.608
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.452	450.000					1.830.452

* Bereinigung Einzahlungen	450.000
---------------------------------------	---------

Erläuterungen: 1142-024100-30001-785100: strategischer Grunderwerb
1142-029900-30001-685100: Verkauf Flächen Oberer Waldacker (Verschiebung Vorjahre wg. B-Plan)

Produkt: 3652 Kita Sonnenstrahl							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498						4.498
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380		6.000				11.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 882		- 6.000				- 6.882

Erläuterungen: 3652-082240-96000-785710: 2027: 5 neue Laptop inkl Zubehör für KiTa

Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.091 *	30.000					111.091 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.091	- 6.000					- 87.091

* Bereinigung Auszahlungen	12.500
---------------------------------------	--------

Erläuterungen: 3662-082910-90000-785710: Anschaffung: Pfefferminzbühnel Spielplatz Oberer Waldacker über LEADER
3662-231400-90000-681400: Umsetzung nur bei LEADER-Förderung

Produkt: 4243 Sporthalle							
Maßnahme: 20011 Sporthalle Lüftungs- und Heizungsanlage, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000 *	200.000	427.000				957.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000 *	1.000.000	1.400.000				3.515.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 785.000	- 800.000	- 973.000				- 2.558.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
* Bereinigung Einzahlungen	270.000						
* Bereinigung Auszahlungen	600.000						

Erläuterungen: 4243-096100-20011-785230: Heizung/Elektro, Lüftung, Brandschutzkonzept, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dach/Glaskuppeln, Ing.Leistungen etc. - vollständige Verschiebung aus 2023 und Aufteilung

4243-233100-20011-681420: Sportstättenförderung etc 50% zuwend.fähige Kosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10041 Tiefbaumaßnahmen - Versetzung TÜV Kreisel und Abwasserpumpwerk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000 *		65.000				310.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.826 *	50.000	50.000				511.826 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.826	- 50.000	15.000				- 201.826

* Bereinigung Einzahlungen	50.000
* Bereinigung Auszahlungen	50.000

Erläuterungen: 5410-096100-10041-785230: Planung und Bau verschoben auf 2024
5410-233100-10041-681662: Zuschuss wird zu gegebener Zeit beantragt: bis 65%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10043 Generalsanierung Riedgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				440.000			440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	420.000			500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000	20.000			- 60.000

Erläuterungen: 5410-096100-10043-785300: 2027 Planung - Nebenleistungen - 2028 Planung und Baukosten
5410-232590-10043-682590: WKB
5410-233100-10043-681420: I-Stock

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Erläuterungen: 5410-096100-11000-785710: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (Verschiebung aus 2025 - siehe Pr. 5416)

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 10013 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Schwegenheim Harthausen - Verbreiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000		120.000				216.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000 *	90.000	60.000				238.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	- 90.000	60.000				- 22.000

* Bereinigung Auszahlungen	88.000
---------------------------------------	--------

Erläuterungen: 5559-096100-10013-785230: 2026: LBM ist federführend. Verschiebung aus 2025 (Verbreiterung um 1 m), 2027: Sanierung Rest Heiligensteiner-Weg abhängig von Förderung (60T€) 5559-233100-10013-681662: Förderung wird zu gegebener Zeit beantragt: Entwicklungsprogramm EULLE

Summe Einzahlungen Sonstige Verwaltung:	2.944.558	674.000	612.000	440.000			4.670.558
Summe Auszahlungen Sonstige Verwaltung:	2.589.906	1.195.000	1.596.000	420.000			5.800.906
Saldo Gesamt Sonstige Verwaltung:	354.652	- 521.000	- 984.000	20.000			- 1.130.348

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.944.558	674.000	612.000	440.000			4.670.558
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.589.906	1.195.000	1.596.000	420.000			5.800.906
Saldo Gesamt:	354.652	- 521.000	- 984.000	20.000			- 1.130.348

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Schwegenheim

Hauptplan 2026



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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600					
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	600					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	410					
E7 Sonstige laufende Erträge	87.006					
462700 Versicherungserstattungen	1.547					
466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	85.459					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.016					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.063	41.690	53.295	53.295	53.295	55.690
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	24.588	23.700	23.700	23.700	23.700	24.900
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.543	9.900	16.600	16.600	16.600	17.460
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			1.200	1.200	1.200	1.200
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.687	580	3.715	3.715	3.715	3.845
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	239					
507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	96.422					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	65	70	180	180	180	185
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) ** Ehrensold	10.520	7.440	7.900	7.900	7.900	8.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	600	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	100	100	100	100	100
523801 GWG - EDV Hard- und Software ** für Archiv			500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	374	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.082	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** inkl. Personalvertretung		350	350	350	350	350
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld ** inkl. Archiv	52	50	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support		500	500	500	500	500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	285	500	250	250	250	250
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	200	200	200	200
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		250	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	300	300	300	300
562530 Sachverständigenaufwand, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsstreit Kita	1.547					
563100 Büromaterial ** inkl. Archiv	43	200	300	300	300	300
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc ** z.B. Nachrufe			500	500	500	500
563530 Medienarbeit (Homepage) ** Öffentlichkeitsarbeit		500	300	300	300	300
563600 Öffentlichkeitsarbeit	556					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	34		100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.538	48.490	61.195	61.195	61.195	63.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.522	- 48.490	- 61.195	- 61.195	- 61.195	- 63.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.522	- 48.490	- 61.195	- 61.195	- 61.195	- 63.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.522</u>	<u>- 48.490</u>	<u>- 61.195</u>	<u>- 61.195</u>	<u>- 61.195</u>	<u>- 63.590</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.275	48.490	61.195	61.195	61.195	63.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.128	- 48.490	- 61.195	- 61.195	- 61.195	- 63.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.128</u>	<u>- 48.490</u>	<u>- 61.195</u>	<u>- 61.195</u>	<u>- 61.195</u>	<u>- 63.590</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.128	- 48.490	- 61.195	- 61.195	- 61.195	- 63.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.267	7.540	6.500	6.500	6.500	6.550
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	4.875	6.060	5.000	5.000	5.000	5.000
** Sitzungsgeld						
501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - (ab 05/25 nicht mehr bebuchen)	1.392	1.480				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	250	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	732	250	500	500	500	500
** Getränke Sitzungssaal, Tontechnik für Sitzungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	550	300	300	300	300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	151	250				
** Hefte Gemeinde und Stadt						
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.149	8.340	7.300	7.300	7.300	7.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.149	- 8.340	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.149	- 8.340	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.149</u>	<u>- 8.340</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.350</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.263	8.340	7.300	7.300	7.300	7.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.263	- 8.340	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.263</u>	<u>- 8.340</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.300</u>	<u>- 7.350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.263	- 8.340	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.000	41.000	41.200	41.400	41.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		41.000	41.000	41.200	41.400	41.600
** Leistungsentgelt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.238	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52		100	100	100	100
562200 Leasing		1.000				
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500				
** ppa Fallpreise						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	10.186	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
** Unfallkasse						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.238	54.000	51.600	51.800	52.000	52.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.238	- 54.000	- 51.600	- 51.800	- 52.000	- 52.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.238	- 54.000	- 51.600	- 51.800	- 52.000	- 52.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.238</u>	<u>- 54.000</u>	<u>- 51.600</u>	<u>- 51.800</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.200</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.560	54.000	51.600	51.800	52.000	52.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.560	- 54.000	- 51.600	- 51.800	- 52.000	- 52.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 10.560</u>	<u>- 54.000</u>	<u>- 51.600</u>	<u>- 51.800</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 52.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.560	- 54.000	- 51.600	- 51.800	- 52.000	- 52.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	499					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	499					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten		500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Verkauf v. Müllsäcken						
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.524	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Miete Dorfgemeinschaftshaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.023	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.540	104.676	102.091	104.101	106.151	108.241
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	60.888	79.705	77.245	78.790	80.366	81.973
** Stundenverschiebung						
Reinigungskraft						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.308	816				
502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.762	6.324	6.168	6.291	6.417	6.545
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	13.425	17.281	17.075	17.417	17.765	18.120
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte		100	100	100	100	100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	83					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75	200	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	1.418	300	300	300	300	300
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	500	500	500	500	500
** Ausstattung Rathaus						
523801 GWG - EDV Hard- und Software	624	500	250	250	250	250
** EDV Geräte Rathaus						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.105	800	1.200	1.200	1.200	1.200
** inkl. KV für Müllsäcke						
E11 Abschreibungen		307	294	166	166	166
539900 Sonstige Abschreibungen		307	294	166	166	166
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51	300	300	300	300	300
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	51	300	300	300	300	300
** Restaufgaben Pfälz. Gemeindekassenverband, ehem. Einnehmerrei						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.835	19.960	24.010	24.010	24.010	24.010
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	20					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	470	150	150	150	150	150
** Untersuchungen, Impfungen usw.						
562100 Mieten und Pachten	1.307	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
** Miete Kopierer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Heimat24 App, Support	3.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	148	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	179	700	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen) ** s. Produkt 1114	95	50				
563310 Porto und Versandkosten - Porto	187	100	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz, Internet, Glasfaser	64	800	800	800	800	800
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** WLAN-Hotspot	360	360	360	360	360	360
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	2.229		200	200	200	200
563520 öff. Bekanntm. - Amtsblatt (nicht mehr nutzen)	248	300				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	14.640	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564300 Sonstige Beiträge	1.680		1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.896	127.343	128.945	130.827	132.877	134.967
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.872	- 123.843	- 123.445	- 125.327	- 127.377	- 129.467
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.872	- 123.843	- 123.445	- 125.327	- 127.377	- 129.467
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.010	- 4.054	- 3.953	- 3.929	- 3.886
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.872</u>	<u>- 128.853</u>	<u>- 127.499</u>	<u>- 129.280</u>	<u>- 131.306</u>	<u>- 133.353</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.924	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.540	127.036	128.651	130.661	132.711	134.801
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.616	- 128.546	- 127.205	- 129.114	- 131.140	- 133.187
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.616</u>	<u>- 128.546</u>	<u>- 127.205</u>	<u>- 129.114</u>	<u>- 131.140</u>	<u>- 133.187</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.616	- 128.546	- 127.205	- 129.114	- 131.140	- 133.187

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.555	7.417	60.417	21.417	21.417	21.417
414429 Zuweisungen Land - KIPKI ** vgl. 523139			39.000			
414500 Zuwendung § 6 EEG	13.555		14.000	14.000	14.000	14.000
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.417	7.417	7.417	7.417	7.417
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.749	204.980	156.400	166.400	166.400	166.400
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** s. auch Produkte 1144 - 5737	88.306	120.000	70.000	80.000	80.000	80.000
441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	3.717	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	2.905	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441250 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Erdölförderung ** Vertrag vom Oktober 2016	3.623	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500
441910 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n ** Windpark 1 und 2	44.198	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.862	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.383					
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	28.478	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.165	235.397	221.817	192.817	192.817	192.817
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.138	92.313	97.786	99.741	101.736	103.770
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	50.824	71.528	75.308	76.814	78.350	79.917
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.063	816				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.979	5.440	5.868	5.985	6.105	6.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.101	14.268	16.600	16.932	17.271	17.616
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169	261	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.377	116.500	61.500	61.500	61.500	61.500
522110 Aufwendungen Energie - Heizung ** Sitzungssaal + Rathaus + Mietobjekte	9.873	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	4.760	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	9.879	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	3.054	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen ** lfd. Unterhalt		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	38.735	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitrag	780	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	1.146					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		17.944	17.945	17.945	17.945	17.945
539900 Sonstige Abschreibungen		17.944	17.945	17.945	17.945	17.945
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.915	10.660	9.160	9.160	9.160	9.160
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288	2.800	100	100	100	100
** Kabelgebühr / GEZ						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	770		800	800	800	800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** inkl. Toilettenanlagen. Anschaffung Sparkassengebäude 2024	5.948	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
568110 Grundsteuer A	292	260	260	260	260	260
568120 Grundsteuer B ** für Vermietungsobjekte und ggf. gemeindeeigene Bauplätze	2.617	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.429	237.417	186.391	188.346	190.341	192.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.736	- 2.020	35.426	4.471	2.476	442
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.736	- 2.020	35.426	4.471	2.476	442
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.666	- 16.671	- 16.255	- 16.156	- 15.967
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>40.736</u>	<u>- 12.686</u>	<u>18.755</u>	<u>- 11.784</u>	<u>- 13.680</u>	<u>- 15.525</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.995	227.980	214.400	185.400	185.400	185.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.070	219.473	168.446	170.401	172.396	174.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.924	- 2.159	29.283	- 1.256	- 3.152	- 4.997
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.400		450.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Flächen Oberer Waldacker (Verschiebung Vorjahre wg. B-Plan)	17.400		450.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400		450.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.029.500	25.000				
785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** strategischer Grunderwerb		25.000				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb ehem. Spk-Gebäude und Nebenkosten (Notar, GrErwSt, Grundbuch, ggf. Umbau/Renovierung)	1.029.500					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.500	25.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.012.100	- 25.000	450.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 982.176</u>	<u>- 27.159</u>	<u>479.283</u>	<u>- 1.256</u>	<u>- 3.152</u>	<u>- 4.997</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.924	- 2.159	29.283	- 1.256	- 3.152	- 4.997

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
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	27.243	27.200	26.900	26.900	26.900	26.900
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	8.908	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	494	700	700	700	700	700
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.061	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** lfd. Unterhalt	8.111	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	513					
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatz Werkzeug usw.	1.521	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523801 GWG - EDV Hard- und Software	78		200	200	200	200
E11 Abschreibungen		10.976	9.841	9.008	8.728	8.193
539900 Sonstige Abschreibungen		10.976	9.841	9.008	8.728	8.193
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.452	7.470	10.568	10.220	10.220	10.220
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bestellung von Sicherheitsfachkraft		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände ** Ersatz Schutzausrüstung	133	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsmedizinische Betreuung		400	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support			150	150	150	150
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			648	300	300	300
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (klarmobil u. freenet), Festnetz, Glasfaser	539	400	1.400	1.400	1.400	1.400
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		450				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.357	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Immobilien- und Sachversicherung	2.201	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	148	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.695	45.646	47.309	46.128	45.848	45.313
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.695	- 45.646	- 47.309	- 46.128	- 45.848	- 45.313
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.695	- 45.646	- 47.309	- 46.128	- 45.848	- 45.313
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.646	47.309	46.128	45.848	45.313
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.695</u>					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.672	34.670	37.468	37.120	37.120	37.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.672	10.976	9.841	9.008	8.728	8.193
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	1.228 1.228					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.228					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.900</u>	<u>10.976</u>	<u>9.841</u>	<u>9.008</u>	<u>8.728</u>	<u>8.193</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.672	10.976	9.841	9.008	8.728	8.193

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Gebäudeverwaltung Hauptstr. 88-88a	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Gebäudeverwaltung Hauptstr. 88-88a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>			60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten</i>			37.000 37.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			97.000	100.000	100.000	100.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 <i>Aufwendungen Energie - Heizung</i> 522120 <i>Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i> 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> 522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i> 523122 <i>Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen</i> 523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i> 523231 <i>Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung</i> ** <i>Hausmeisterkosten</i>			24.100 8.000 600 2.500 1.000 1.000 5.000 6.000	24.100 8.000 600 2.500 1.000 1.000 5.000 6.000	24.100 8.000 600 2.500 1.000 1.000 5.000 6.000	24.100 8.000 600 2.500 1.000 1.000 5.000 6.000
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>			26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> 568120 <i>Grundsteuer B</i>			5.200 2.000 3.200	5.200 2.000 3.200	5.200 2.000 3.200	5.200 2.000 3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.300	55.300	55.300	55.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41.700	44.700	44.700	44.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			41.700	44.700	44.700	44.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>41.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			97.000	100.000	100.000	100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			29.300	29.300	29.300	29.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			67.700	70.700	70.700	70.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>67.700</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>	<u>70.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Gebäudeverwaltung Hauptstr. 88-88a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			67.700	70.700	70.700	70.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	2.800	2.000			3.000
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		2.800	2.000			2.000
** Kosten Wahl Bürgermeister 2027 nur bei VG						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	385					1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385	2.800	2.000			3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720	1.200	1.500			4.500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.381	1.200	1.500			4.500
** Hygiene						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.824	1.380	2.150			4.150
563100 Büromaterial	89					
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	599					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.992	1.200	2.000			4.000
** Erfrischungsgelder						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	144	180	150			150
** Kosten Kraftfahrt- und Unfallversicherung Wahlhelfer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545	2.580	3.650			8.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.160	220	- 1.650			- 5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.160	220	- 1.650			- 5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.160</u>	<u>220</u>	<u>- 1.650</u>			<u>- 5.650</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385	2.800	2.000			3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545	2.580	3.650			8.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.160	220	- 1.650			- 5.650
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>- 5.160</u>	<u>220</u>	<u>- 1.650</u>			<u>- 5.650</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.160	220	- 1.650			- 5.650

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)		400	400	400	400	400
** Zuschuss vom Kreis						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	5.697	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
** mehr Kurse						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.697	2.100	7.400	7.400	7.400	7.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	3.190	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
** Honorare						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10				
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10				
** Gema						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190	1.710	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.507	390	3.400	3.400	3.400	3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.507	390	3.400	3.400	3.400	3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.507</u>	<u>390</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.986	2.100	7.400	7.400	7.400	7.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.810	1.710	4.000	4.000	4.000	4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.176	390	3.400	3.400	3.400	3.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.176</u>	<u>390</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.176	390	3.400	3.400	3.400	3.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.265	500	600	600	600	600
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	600	500	600	600	600	600
** Lesesommer						
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	665					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005					
441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	1.005					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.270	500	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.482	16.343	17.160	17.498	17.842	18.194
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	12.291	12.300	13.050	13.311	13.577	13.849
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	274	164				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	963	953	1.000	1.020	1.040	1.061
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.704	2.686	2.850	2.907	2.965	3.024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	249	240	260	260	260	260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	732	1.000	500	500	500	500
** lfd. Bauunterhalt						
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	934	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
** versch. Anschaffungen (Buchstützen, Stelltafel usw.)						
523801 GWG - EDV Hard- und Software		400	500	500	500	500
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	6.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** 5% jährlicher Austausch der Medien gem. Landesbibliothekszentrum RLP						
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	585	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589	1.820	3.270	3.270	2.270	2.270
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54		100	100	100	100
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	96	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	96	500	500	500	500	500
** u.a. Support						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	1.500	1.500	500	500
** 2026: WLAN Erweiterung Bibliothek						
2027: neue Laptop Bibliothek						
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		150	150	150	150	150
** ManagedService EDV						
Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		250	250	250	250	250
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	270	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.713	26.763	28.430	28.768	28.112	28.464
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.444	- 26.263	- 27.830	- 28.168	- 27.512	- 27.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.444	- 26.263	- 27.830	- 28.168	- 27.512	- 27.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.444</u>	<u>- 26.263</u>	<u>- 27.830</u>	<u>- 28.168</u>	<u>- 27.512</u>	<u>- 27.864</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270	500	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.224	26.763	28.430	28.768	28.112	28.464
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.955	- 26.263	- 27.830	- 28.168	- 27.512	- 27.864
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.955</u>	<u>- 26.263</u>	<u>- 27.830</u>	<u>- 28.168</u>	<u>- 27.512</u>	<u>- 27.864</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.955	- 26.263	- 27.830	- 28.168	- 27.512	- 27.864

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	500					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verkauf Heimatbrief						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.800	4.800	4.800	4.800
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			4.800	4.800	4.800	4.800
** Erstattung Honorar Dirigent Blaskapelle durch BüSti						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905	4.960	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.905	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
** Straßenfest, Kerwe, Lindenprinzessin, Honoar Dirigent Blaskapelle (vorher 2620 - 400 € mtl)						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		460	5.000	5.000	5.000	5.000
** Miete Archivpflege/Heimatismuseum, Aufwandsentschädigung Dirigent						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.895	9.550	13.500	8.500	8.500	8.500
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223		400	400	400	400
563110 Aufwendungen für den Heimatbrief	3.988	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Heimatbrief						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	108	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
** Partnerschaften, 2026 40 J. Lobsann, Patenschaft Bundeswehr						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.576	1.550	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.800	14.510	28.500	23.500	23.500	23.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.300	- 13.510	- 22.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.300	- 13.510	- 22.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.300	- 13.510	- 22.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.905	14.510	28.500	23.500	23.500	23.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.405	- 13.510	- 22.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.405	- 13.510	- 22.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.405	- 13.510	- 22.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kita Sonnenstrahl	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kita Sonnenstrahl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.773.792	1.619.710	1.820.992	1.819.710	1.819.690	1.819.483	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.268						
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	1.772.300	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
** Personalkostenzuschüsse							
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	225						
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		19.710	20.992	19.710	19.690	19.483	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.303	21.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
432110 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe	25.433	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
** weniger Krippenkinder							
432119 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe (Übernahme Kreis)	870	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.124	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	64.124	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.252	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	5.155						
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	22.097	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Umlage U2 Erstattung Krankenkassen (wg. Beschäftigungsverbot)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.891.471	1.731.310	1.914.592	1.913.310	1.913.290	1.913.083	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900.794	2.115.966	2.175.484	2.199.747	2.193.729	2.237.570	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.453.040	1.537.309	1.583.646	1.611.988	1.604.448	1.636.537	
** Stundenerhöhungen durch GZ-PLätze							
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		83.630	89.000	89.250	91.035	92.856	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	28.357	22.440					
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)		5.655	5.712	5.000			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	110.238	122.317	127.401	129.257	127.762	130.317	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	305.257	340.017	367.458	362.598	368.830	376.206	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	64	40	53	53	53	53	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	1.047		613				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.792	4.558	1.601	1.601	1.601	1.601	
513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.545	190.100	223.600	223.600	207.600	207.600	
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	8.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.118	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.955	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
522300 Aufwendungen für Abfall	2.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kita Sonnenstrahl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Klimaschutzmaßnahmen	55.413	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Aufteilung Hort und Kita	71.277	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Unterhaltung	2.412	600	600	600	600	600
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** zB. Schränke, Stühle, Schreibtisch, Babyfon, Bettwäsche, Handtücher usw.	4.558	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software ** neue Laptops (GWG < 1.000 T€)	1.894	500	500	500	500	500
524200 Essenskosten	47.953	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	815	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Material und Ergänzung der Ausstattung (Festwert)	7.275	9.000	20.000	20.000	6.000	6.000
524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	8.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		53.620	53.043	50.084	49.170	48.891
539900 Sonstige Abschreibungen		53.620	53.043	50.084	49.170	48.891
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.683	29.300	32.400	32.400	32.400	32.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** inkl. Supervision	3.386	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	323	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Untersuchungen	3.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support	1.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	10.269	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			600	600	600	600
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			600	600	600	600
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema, Kabelgebühren, GEZ	1.329	500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	242	500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kita Sonnenstrahl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften etc.</i>			100	100	100	100
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.084	850	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Festnetz, Internet, Glasfaser</i>						
563510 <i>öffentl. Bekanntmachungen -</i>	2.905		4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Annoncen etc</i>						
<i>** Recruiting Kitabereich</i>						
564180 <i>Versicherungsbeiträge -</i>	12.425	11.450	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Versicherungen allgemein</i>						
<i>** Unfallkasse, Gebäude- und</i>						
<i>Sachversicherung, mehr durch</i>						
<i>Anbau</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.155.022	2.388.986	2.484.527	2.505.831	2.482.899	2.526.461
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 263.551	- 657.676	- 569.935	- 592.521	- 569.609	- 613.378
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.551	- 657.676	- 569.935	- 592.521	- 569.609	- 613.378
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500	- 1.802	- 1.757	- 1.747	- 1.726
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 263.551	- 660.176	- 571.737	- 594.278	- 571.356	- 615.104
Jahresfehlbetrag)						
F8 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus</i>	2.125.823	1.711.600	1.893.600	1.893.600	1.893.600	1.893.600
<i>Verwaltungstätigkeit</i>						
F15 <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus</i>	2.155.416	2.335.366	2.431.484	2.455.747	2.433.729	2.477.570
<i>Verwaltungstätigkeit</i>						
F23 Saldo der ordentlichen und	- 29.592	- 626.266	- 539.686	- 563.904	- 541.876	- 585.696
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	12.730	1.000		6.000		
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche</i>	12.730			6.000		
<i>Sachen des Anlagevermögens</i>						
<i>(>1.000 €)</i>						
<i>** 2027: 5 neue Laptop inkl Zubehör</i>						
<i>für KiTa</i>						
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche</i>		1.000				
<i>Sachen des Anlagevermögens</i>						
<i>(>1.000 €)</i>						
<i>** Ersatzgeräte u. -möbel,</i>						
<i>Anmeldebereich</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus	12.730	1.000		6.000		
Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 12.730	- 1.000		- 6.000		
Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.323	- 627.266	- 539.686	- 569.904	- 541.876	- 585.696
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der</i>						
<i>Verbandsgemeinde im Rahmen der</i>						
<i>Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber</i>						
<i>der Verbandsgemeinde im Rahmen der</i>						
<i>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 -</i>	- 29.592	- 626.266	- 539.686	- 563.904	- 541.876	- 585.696
<i>F36)</i>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Hort Sonnenstrahl	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Hort Sonnenstrahl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294.155	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	288					
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** 87,5% PK unter Beachtung Elternbeiträge	293.867	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.368	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	3.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.528	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	17.528	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige ** Elternbeteiligung			500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554					
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	550					
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	1.004					
E7 Sonstige laufende Erträge	464					
462700 Versicherungserstattungen	464					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.070	276.500	327.000	327.000	327.000	327.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.470	397.048	388.920	396.601	404.525	412.607
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	140.034	266.119	277.527	283.078	288.739	294.514
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		41.815	24.000	24.480	24.970	25.469
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	2.926	2.040				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.511	22.446	21.622	22.054	22.495	22.945
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	28.669	63.735	65.285	66.591	67.923	69.281
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer			8	8	8	8
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)			88			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	330	893	390	390	390	390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.728	111.700	71.300	71.300	71.300	71.300
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	3.142	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.637	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	489	600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	4.443	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Aufteilung Hort und Kita	43.733	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Hort Sonnenstrahl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	555	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software		200	200	200	200	200
524200 Essenskosten	16.088	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524511 Veranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
** Ausflüge uä.						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	198					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	486	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.633	900	1.500	1.500	1.500	1.500
** Fachberatungskosten Hort an den Kreis						
E11 Abschreibungen		1.629	1.629	1.629	1.628	1.628
539900 Sonstige Abschreibungen		1.629	1.629	1.629	1.628	1.628
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.892	4.580	7.940	5.740	5.740	5.740
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60		100	100	100	100
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	90		100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
** Impfungen, Untersuchungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	81	400	400	400	400	400
** u.a Support						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	969	300	2.500	300	300	300
** 2027: 2 neue Laptops inkl. Zubehör für Hort						
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste			150	150	150	150
** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)			100	100	100	100
** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central			100	100	100	100
** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)			150	150	150	150
** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301	40	40	40	40	40
** GEZ u. Kabel						
563100 Büromaterial	54	250	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	143	60				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	336	350	1.000	1.000	1.000	1.000
** Mobil (Vodafone), Glasfaser etc						
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		580				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.859	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.091	514.957	469.789	475.270	483.193	491.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.979	- 238.457	- 142.789	- 148.270	- 156.193	- 164.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	94.979	- 238.457	- 142.789	- 148.270	- 156.193	- 164.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Hort Sonnenstrahl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	94.979	- 238.457	- 142.789	- 148.270	- 156.193	- 164.275
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.305	276.500	327.000	327.000	327.000	327.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.783	513.328	468.160	473.641	481.565	489.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.479	- 236.828	- 141.160	- 146.641	- 154.565	- 162.647
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.198					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	2.198					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.198					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 167.677	- 236.828	- 141.160	- 146.641	- 154.565	- 162.647
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)	- 165.479	- 236.828	- 141.160	- 146.641	- 154.565	- 162.647

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585					
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	585					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	135	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Abfall	57	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** lfd. Bauunterhalt						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	43					
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		978	978	978	978	978
539900 Sonstige Abschreibungen		978	978	978	978	978
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125	250	300	300	300	300
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
** Gema/GEZ						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	125	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180	7.628	7.678	7.678	7.678	7.678
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.595	- 7.628	- 7.678	- 7.678	- 7.678	- 7.678
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.595	- 7.628	- 7.678	- 7.678	- 7.678	- 7.678
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.595</u>	<u>- 7.628</u>	<u>- 7.678</u>	<u>- 7.678</u>	<u>- 7.678</u>	<u>- 7.678</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.264	6.650	6.700	6.700	6.700	6.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.264	- 6.650	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.264</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.700</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.264	- 6.650	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.286	11.828	11.640	11.871	12.109	12.350
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	7.054	9.141	9.123	9.305	9.491	9.681
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	150	102				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	544	698	523	533	544	554
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.518	1.856	1.993	2.032	2.073	2.114
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	31	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Unterhalt, Spielplatzprüfungen	1.100	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen		794	794	764	676	548
539900 Sonstige Abschreibungen		794	794	764	676	548
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.386	22.622	19.434	19.635	19.785	19.898
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.386	- 22.622	- 19.434	- 19.635	- 19.785	- 19.898
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.386	- 22.622	- 19.434	- 19.635	- 19.785	- 19.898
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.510	- 1.802	- 1.757	- 1.747	- 1.726
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.386	- 25.132	- 21.236	- 21.392	- 21.532	- 21.624
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.427	21.828	18.640	18.871	19.109	19.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.427	- 24.338	- 20.442	- 20.628	- 20.856	- 21.076
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000			
681400 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - EU ** Umsetzung nur bei LEADER-Förderung			24.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.583	12.500	30.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €) ** Anschaffung: Pfefferminzbähnel Spielplatz Oberer Waldacker über LEADER	36.583	12.500	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.583	12.500	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.583	- 12.500	- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.010	- 36.838	- 26.442	- 20.628	- 20.856	- 21.076
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.427	- 24.338	- 20.442	- 20.628	- 20.856	- 21.076

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplätze	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Strom für Flutlicht						
523110 Unterhaltung Grundstücke	1.927	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** lfd. Unterhalt						
E11 Abschreibungen		1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
539900 Sonstige Abschreibungen		1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.847	5.377	6.377	6.377	6.377	6.377
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.847	- 5.377	- 6.377	- 6.377	- 6.377	- 6.377
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.847	- 5.377	- 6.377	- 6.377	- 6.377	- 6.377
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.847</u>	<u>- 5.377</u>	<u>- 6.377</u>	<u>- 6.377</u>	<u>- 6.377</u>	<u>- 6.377</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.105	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.105	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.105</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.105	- 3.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Sporthalle	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.459	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Erstattung VG für Turnhalle für Benutzung Schule	13.421	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.459	19.149	19.149	19.149	19.149	19.149
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.208	14.801	14.564	14.855	15.152	15.455
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.291	11.396	11.530	11.761	11.996	12.236
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	199	153				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	711	873	523	533	544	554
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.984	2.342	2.510	2.560	2.611	2.664
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	37	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.613	62.250	49.700	49.700	49.700	49.700
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	9.793	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	5.015	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.738	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Abfall ** 50% Bürgerhaus, 50% Sporthalle, Aufteilung bei Eingang Jahresrechnung	452	550	500	500	500	500
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	6.707	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	26.889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		9.616	9.616	9.616	9.616	9.616
539900 Sonstige Abschreibungen		9.616	9.616	9.616	9.616	9.616
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.446	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** evt. Erhöhung wegen Sanierung	2.446	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.267	89.067	76.680	76.971	77.268	77.571
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.808	- 69.918	- 57.531	- 57.822	- 58.119	- 58.422
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.808	- 69.918	- 57.531	- 57.822	- 58.119	- 58.422
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.340	- 2.253	- 2.197	- 2.183	- 2.158
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.808	- 73.258	- 59.784	- 60.019	- 60.302	- 60.580
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.459	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.749	79.451	67.064	67.355	67.652	67.955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.290	- 64.791	- 51.317	- 51.552	- 51.835	- 52.113
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000	200.000	427.000		
681420 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Land		270.000	200.000	427.000		
** Sportstättenförderung etc 50% zuwend.fähige Kosten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	200.000	427.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.279	600.000	1.000.000	1.400.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.279	600.000	1.000.000	1.400.000		
** Heizung/Elektro, Lüftung, Brandschutzkonzept, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dach/Glaskuppeln, Ing.Leistungen etc. - vollständige Verschiebung aus 2023 und Aufteilung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.279	600.000	1.000.000	1.400.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.279	- 330.000	- 800.000	- 973.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.569	- 394.791	- 851.317	- 1.024.552	- 51.835	- 52.113
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)	- 54.290	- 64.791	- 51.317	- 51.552	- 51.835	- 52.113

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung) ** Negativbescheinigung	2.156 2.156	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	900.000 900.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.156	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen an Land 529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER ** projektunabhängige kommunale Mittel	1.127.398 1.127.398	500 500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** sonstige Planungen; B-Plan Altortbereich West, B-Plan Altortbereich Ost 562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä. ** Gutachten und Untersuchungen lfd. Planungen, Dorfmoderation	13.540 13.040 500	75.000 65.000 10.000	85.000 65.000 20.000	85.000 65.000 20.000	50.000 40.000 10.000	50.000 40.000 10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140.938	75.500	85.000	85.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.782	- 74.000	- 83.500	- 83.500	- 48.500	- 48.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.782	- 74.000	- 83.500	- 83.500	- 48.500	- 48.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238.782</u>	<u>- 74.000</u>	<u>- 83.500</u>	<u>- 83.500</u>	<u>- 48.500</u>	<u>- 48.500</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.285	75.500	85.000	85.000	50.000	50.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.139.079	- 74.000	- 83.500	- 83.500	- 48.500	- 48.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.139.079</u>	<u>- 74.000</u>	<u>- 83.500</u>	<u>- 83.500</u>	<u>- 48.500</u>	<u>- 48.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.139.079	- 74.000	- 83.500	- 83.500	- 48.500	- 48.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		230.093	226.252	195.193	194.303	193.666
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		230.093	226.252	195.193	194.303	193.666
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
** Pacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225					
442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	175					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.050					
E7 Sonstige laufende Erträge	88.576	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	80.491	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
** Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung						
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	8.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Konzessionsabgabe Gasversorgung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.902	316.193	312.352	281.293	280.403	279.766
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.802	190.100	297.300	262.300	202.300	202.300
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung			16.000	16.000	16.000	16.000
** für (LED-) Straßenbeleuchtung (vorher 5416)						
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	242	100	300	300	300	300
** Standrohr						
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	148.117	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
** Oberflächenentwässerung; 1,34 €/m²						
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.371	30.000	50.000	35.000	25.000	25.000
** lfd. Bauunterhalt						
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	4.072	25.000	80.000	60.000	10.000	10.000
** lfd. Bauunterhalt (10T€), Sanierungen gemäß der erfolgten Brückenkontrollen						
2026: 70T€						
2027: 50T€						
523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges			6.000	6.000	6.000	6.000
** Reparaturen Straßenbeleuchtung (vorher 5416)						
E11 Abschreibungen		269.914	267.769	232.586	231.455	230.614
539900 Sonstige Abschreibungen		269.914	267.769	232.586	231.455	230.614
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			23.000	15.000	15.000	15.000
562520 Sachverständige - Gutachten, Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.			8.000			
** Verkehrskonzept 2026 - Planungskosten Hauptstraße						
562910 Aufwand Wartungen uä.			15.000	15.000	15.000	15.000
** Wartung Straßenbeleuchtung (vorher 5416)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.802	460.014	588.069	509.886	448.755	447.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.900	- 143.821	- 275.717	- 228.593	- 168.352	- 168.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.900	- 143.821	- 275.717	- 228.593	- 168.352	- 168.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.900	- 143.821	- 275.717	- 228.593	- 168.352	- 168.148
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.618	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.005	190.100	320.300	277.300	217.300	217.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.387	- 104.000	- 234.200	- 191.200	- 131.200	- 131.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Land ** I-Stock	42.016	50.000		65.000	90.000	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss wird zu gegebener Zeit beantragt: bis 65%		50.000		65.000	90.000	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.016					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					350.000	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen ** WKB					350.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.016	50.000		65.000	440.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	75.000	130.000	420.000	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planung und Bau verschoben auf 2024		50.000	50.000	50.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2027 Planung - Nebenleistungen - 2028 Planung und Baukosten				80.000	420.000	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €) ** LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (Verschiebung aus 2025 - siehe Pr. 5416)			25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	75.000	130.000	420.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.016		- 75.000	- 65.000	20.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.371	- 104.000	- 309.200	- 256.200	- 111.200	- 131.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.387	- 104.000	- 234.200	- 191.200	- 131.200	- 131.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	100	100	100	100	100	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Aktion saubere Landschaft	67	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67	100	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.886	45.217	39.826	40.621	41.434	42.262	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	32.373	35.263	32.478	33.127	33.790	34.465	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	714	408					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.003	2.100	288	293	299	305	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.747	7.377	7.060	7.201	7.345	7.492	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49	69					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.813	46.800	46.800	46.800	26.800	26.800	
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	180	300	300	300	300	300	
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt	908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	186						
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen -- 2026: Sonderaufwand Ob. Waldacker	32.342	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aktion saubere Landschaft	585	500	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	40	40	40	40	40	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	38	40	40	40	40	40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.737	92.057	86.666	87.461	68.274	69.102	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.670	- 91.957	- 86.566	- 87.361	- 68.174	- 69.002	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.670	- 91.957	- 86.566	- 87.361	- 68.174	- 69.002	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.020	- 7.660	- 7.468	- 7.423	- 7.336	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.670	- 101.977	- 94.226	- 94.829	- 75.597	- 76.338	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67	100	100	100	100	100	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.010	92.057	86.666	87.461	68.274	69.102	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.943	- 101.977	- 94.226	- 94.829	- 75.597	- 76.338	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.943	- 101.977	- 94.226	- 94.829	- 75.597	- 76.338	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.943	- 101.977	- 94.226	- 94.829	- 75.597	- 76.338

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		160	160	160	160	160
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		160	160	160	160	160
** Auflösung SoPo Trauerhalle						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.146	32.483	28.000	28.000	28.000	28.000
432240 Grabnutzungsentgelte	6.543		6.000	6.000	6.000	6.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	1.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.840	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	9.523	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pflege Rasengräber						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.483				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.146	32.643	28.160	28.160	28.160	28.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.274	34.994	41.366	42.193	43.037	43.897
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	20.749	27.011	32.380	33.028	33.688	34.362
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	441	357				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.592	2.062	1.788	1.823	1.860	1.897
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.439	5.477	7.195	7.339	7.486	7.635
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53	87	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.047	29.000	20.500	20.500	20.500	20.500
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.528	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.113	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwendungen für Abfall	2.108	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	588	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen						
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	2.058	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** lfd. Bauunterhalt						
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	500	500	500	500	500
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		200	200	200	200	200
529210 Aufwendungen Grabanfertigung	7.612	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen		3.260	3.257	3.257	3.257	3.257
539900 Sonstige Abschreibungen		3.260	3.257	3.257	3.257	3.257
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627	550	700	700	700	700
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	458	350	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	169	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.948	67.804	65.823	66.650	67.494	68.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.802	- 35.161	- 37.663	- 38.490	- 39.334	- 40.194
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.802	- 35.161	- 37.663	- 38.490	- 39.334	- 40.194

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.510	- 9.462	- 9.226	- 9.170	- 9.063
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.802	- 42.671	- 47.125	- 47.716	- 48.504	- 49.257
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.582	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.009	64.544	62.566	63.393	64.237	65.097
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.426	- 47.054	- 44.028	- 44.619	- 45.407	- 46.160
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.015	11.900				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.015	11.900				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015	11.900				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015	11.900				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.412	- 35.154	- 44.028	- 44.619	- 45.407	- 46.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.426	- 47.054	- 44.028	- 44.619	- 45.407	- 46.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.850	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	30.850	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
** FNR Förderung							
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	15.000						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935	40.000	62.700	62.700	62.700	62.700	
441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	2.640	12.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
** Stammholz, Industrieholz							
441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	309	24.000	34.200	34.200	34.200	34.200	
** Brennholz							
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
** Standgebühr Bienenvölker							
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	2.787	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.359	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	59.359	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** EichenprozeSSIONsspinner (EPS) - Pflegemaßnahmen (Entnahme aus Rücklage)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.144	131.000	151.700	151.700	151.700	151.700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.572	58.694	66.680	68.013	69.373	70.760	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	45.493	44.588	51.900	52.938	53.997	55.077	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	868	612					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.185	3.383	3.750	3.825	3.902	3.980	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.882	9.225	11.000	11.220	11.444	11.673	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	36	30	30	30	30	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	66	780					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48	70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.157	73.760	78.260	73.260	72.260	54.260	
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	22	20	20	20	20	20	
** Landwirtschaftskammerbeitrag							
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	25.388	27.000	21.000	20.000	20.000	2.000	
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jagd		100	100	100	100	100	
525420 Kostenerstattungen an Land	10.820	17.000	14.000	14.500	14.500	14.500	
** Beförderung							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139	140	140	140	140	140	
** 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** auch Arbeitsschuttmittel	1.124	7.500	12.500	9.500	8.500	8.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	18.664	22.000	30.500	29.000	29.000	29.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.567	5.285	5.790	5.790	5.790	5.790
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Sicherheitstechnische Betreuung		200	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Waldversicherung	583	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherung / anteilig Organisation - Finanzen	4.737	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
568110 Grundsteuer A	183	190	190	190	190	190
568200 Kraftfahrzeugsteuer	63	45	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.296	137.739	150.730	147.063	147.423	130.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.152	- 6.739	970	4.637	4.277	20.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.152	- 6.739	970	4.637	4.277	20.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.152</u>	<u>- 6.739</u>	<u>970</u>	<u>4.637</u>	<u>4.277</u>	<u>20.890</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.387	128.000	148.700	148.700	148.700	148.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.170	137.739	150.730	147.063	147.423	130.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.783	- 9.739	- 2.030	1.637	1.277	17.890
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>- 9.783</u>	<u>- 9.739</u>	<u>- 2.030</u>	<u>1.637</u>	<u>1.277</u>	<u>17.890</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)	- 9.783	- 9.739	- 2.030	1.637	1.277	17.890

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		128.919	126.096	124.461	124.461	124.461
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		128.919	126.096	124.461	124.461	124.461
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.964	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 7,73 €/ha	14.964	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713	14.620	6.720	6.720	6.720	6.720
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	6.713	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
441910 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n ** siehe 1142		7.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.677	158.639	152.816	151.181	151.181	151.181
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.023	7.469	8.370	8.535	8.703	8.875
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.704	5.704	6.050	6.171	6.294	6.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	127	51				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	447	466	500	510	520	531
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.630	1.128	1.700	1.734	1.769	1.804
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	115	120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verschiebg. aus Vorjahren - ggf. Deckung aus Rücklage	4.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** lfd. Unterhalt	1.022		500	500	500	500
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jagd	1.090	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	336	400	400	400	400	400
525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75					
E11 Abschreibungen		139.882	137.029	135.397	135.395	135.265
539900 Sonstige Abschreibungen		139.882	137.029	135.397	135.395	135.265
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.429	157.851	156.399	154.932	155.098	155.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.248	788	- 3.583	- 3.751	- 3.917	- 3.959
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.248	788	- 3.583	- 3.751	- 3.917	- 3.959
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.420	- 2.253	- 2.197	- 2.183	- 2.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.248	- 1.632	- 5.836	- 5.948	- 6.100	- 6.115
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.292	29.720	26.720	26.720	26.720	26.720
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.495	17.969	19.370	19.535	19.703	19.875

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.797	9.331	5.097	4.988	4.834	4.689
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.000		120.000		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		48.000		120.000		
<i>** Förderung wird zu gegebener Zeit beantragt: Entwicklungsprogramm EULLE</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000		120.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		88.000	90.000	60.000		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		88.000	90.000	60.000		
<i>** 2026: LBM ist federführend. Verschiebung aus 2025 (Verbreiterung um 1 m),</i>						
<i>2027: Sanierung Rest Heiligensteiner-Weg abhängig von Förderung (60T€)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.000	90.000	60.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 90.000	60.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.797</u>	<u>- 30.669</u>	<u>- 84.903</u>	<u>64.988</u>	<u>4.834</u>	<u>4.689</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.797	9.331	5.097	4.988	4.834	4.689

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.006	16.006	16.006	16.006	16.006
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		16.006	16.006	16.006	16.006	16.006
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.990	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.990	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** DRK und Private						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.990	24.006	24.006	24.006	24.006	24.006
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.186	13.870	14.064	14.345	14.632	14.925
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.320	10.499	10.665	10.878	11.096	11.318
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	129	82				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	647	805	823	839	856	873
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.036	2.389	2.575	2.627	2.679	2.733
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54	95	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.342	38.600	41.500	41.500	41.500	41.500
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	6.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Abfall	452	600	500	500	500	500
** 50% Bürgerhaus, 50% Sporthalle, Aufteilung bei Eingang Jahresrechnung						
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	11.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** lfd. Bauunterhaltung, Lautsprecheranlage, Wartung Rolläden,						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	8.085	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	381	500	500	500	500	500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	837	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		23.592	23.592	23.592	23.592	23.592
539900 Sonstige Abschreibungen		23.592	23.592	23.592	23.592	23.592
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.032	3.250	3.800	3.800	3.800	3.800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	89		600	600	600	600
** Festnetz, Internet, Glasfaser						
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		450				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.943	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.561	79.312	82.956	83.237	83.524	83.817
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.571	- 55.306	- 58.950	- 59.231	- 59.518	- 59.811
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.571	- 55.306	- 58.950	- 59.231	- 59.518	- 59.811
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.670	- 1.352	- 1.318	- 1.310	- 1.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.571	- 56.976	- 60.302	- 60.549	- 60.828	- 61.106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.912	55.720	59.364	59.645	59.932	60.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.312	- 49.390	- 52.716	- 52.963	- 53.242	- 53.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.813					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	3.813					
** Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.813					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.125	- 49.390	- 52.716	- 52.963	- 53.242	- 53.520
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)	- 33.312	- 49.390	- 52.716	- 52.963	- 53.242	- 53.520

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Hotel Schwegenheimer Hof	2026 / 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Hotel Schwegenheimer Hof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.500	33.000	36.000	36.000	36.000
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	31.200	31.500	33.000	36.000	36.000	36.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	5.489	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E7 Sonstige laufende Erträge	6.600					
462700 Versicherungserstattungen	6.600					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.289	51.632	53.132	56.132	56.132	56.132
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.966	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522300 Aufwendungen für Abfall	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	7.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** lfd. Bauunterhalt, Austausch Teppichboden Flure und Gästezimmer						
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000				
E11 Abschreibungen		26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
539900 Sonstige Abschreibungen		26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.569	4.350	5.550	5.550	5.550	5.550
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	3.655	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
568120 Grundsteuer B	1.914	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.319	47.690	47.890	47.890	47.890	47.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.969	3.942	5.242	8.242	8.242	8.242
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.969	3.942	5.242	8.242	8.242	8.242
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.969	3.942	5.242	8.242	8.242	8.242
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.658	39.100	40.600	43.600	43.600	43.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.365	20.850	21.050	21.050	21.050	21.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.293	18.250	19.550	22.550	22.550	22.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.293	18.250	19.550	22.550	22.550	22.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Hotel Schwegenheimer Hof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.293	18.250	19.550	22.550	22.550	22.550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.292.495	4.208.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000	
401100 Grundsteuer A	17.225	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
** Hebesatz 345 ab 2023							
401200 Grundsteuer B	447.594	430.000					
** Hebesatz 465 ab 2023							
401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000	
** Hebesatz 600%							
401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			420.000	420.000	420.000	420.000	
** Hebesatz 465%							
401310 Gewerbesteuer	1.455.451	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
** Hebesatz 380 ab 2023							
401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			100.000	100.000	100.000	100.000	
** Hebesatz 600%							
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.955.513	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
403300 Hundesteuer	10.542	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (UST)	258.169	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.104	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	4.104	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
** Neuregelung LFAG ab 2023							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.296.599	4.234.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.248.424	3.188.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	
543100 Gewerbesteuerumlage	130.066	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
** Landesvervielfältiger ab 2020 35 %							
544210 Kreisumlage	1.923.969	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
** 2025 = 47 %							
544230 Verbandsgemeinde-Umlage	1.194.389	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
** ab 2025: 34 %							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.674						
568410 Umsatzsteuer	15.674						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.264.097	3.188.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.032.501	1.046.000	848.000	848.000	848.000	848.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.032.501	1.046.000	848.000	848.000	848.000	848.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.032.501	1.046.000	848.000	848.000	848.000	848.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162.658	4.234.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	4.268.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.234.579	3.188.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	928.080	1.046.000	848.000	848.000	848.000	848.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	928.080	1.046.000	848.000	848.000	848.000	848.000	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.125						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 5.125					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 5.125					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 10.250					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	928.080	1.046.000	848.000	848.000	848.000	848.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.573	200	200	200	200	200
472100 Stundungszinsen	57	100	100	100	100	100
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.516	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.800	45.361	113.830	109.370	104.883	100.351
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.942	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	47.412	34.297	56.303	52.656	48.966	45.232
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.107	1.044	980	926	888	849
577110 Zinsaufwendungen an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.873		36.527	35.768	35.009	34.250
579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.466	20	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 85.227	- 45.161	- 113.630	- 109.170	- 104.683	- 100.151
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.227	- 45.161	- 113.630	- 109.170	- 104.683	- 100.151
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.227</u>	<u>- 45.161</u>	<u>- 113.630</u>	<u>- 109.170</u>	<u>- 104.683</u>	<u>- 100.151</u>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	707.931					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628.772	- 45.161	- 113.630	- 109.170	- 104.683	- 100.151
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>628.772</u>	<u>- 45.161</u>	<u>- 113.630</u>	<u>- 109.170</u>	<u>- 104.683</u>	<u>- 100.151</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.100.000	400.000	500.000	1.000.000		
692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			500.000	1.000.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.100.000	400.000				
692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	111.930	162.080	218.893	287.578	189.348	191.164
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			30.000	100.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	111.930	162.080	177.508	176.193	177.963	179.779
792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			11.385	11.385	11.385	11.385
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	988.070	237.920	281.107	712.422	- 189.348	- 191.164
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		816.415	944.637	978.034	748.819	816.881
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	988.070	1.054.335	1.225.744	1.690.456	559.471	625.717
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	988.070	1.054.335	1.225.744	1.690.456	559.471	625.717
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	516.841	- 207.241	- 332.523	- 396.748	- 294.031	- 291.315

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		3,000	3,000	3,000	3,000	
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,300	0,300	0,300	0,300	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 3 (4)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (1)		1,000	1,000	0,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		7,500	7,500	2,000	5,750	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		0,000	0,000	0,250	0,000	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		0,000	0,000	1,000	0,000	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		5,250	5,250	6,500	6,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		0,000	0,000	0,750	0,000	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		3,750	3,750	6,500	3,750	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		4,750	4,750	5,750	4,750	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		1,500	1,500	2,250	1,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		1,000	1,000	1,000	0,000	Altersteilzeit ab 01.05.2025 ATZ Freizeitphase bis zum 31.10.2027
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 b (5)		1,750	1,750	2,000	1,750	Gruppenleitung
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		0,000	0,000	0,500	0,000	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		1,000	1,000	1,000	0,000	
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 4 (3)		1,000	1,000	0,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (1)		0,400	0,400	0,000	0,400	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 Ü (5)		0,250	0,250	0,250	0,250	Feldhüter
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	0,000	0,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	1,000	0,000	ehem. Stelle Winter
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (5)		1,000	1,000	1,000	0,850	KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe/ Stufe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		0,000	0,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,000	0,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,000	0,000	0,150	0,000	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,280	0,280	0,000	0,000	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,500	0,500	0,780	0,780	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,900	0,900	0,900	0,900	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,780	0,780	0,780	0,780	
Leiter(in) Blaskapelle	Entgeltgruppe 9		0,250	0,250	0,250	0,250	Leiter der Blaskapelle nur noch als Honorarkraft (kein Beschäftigungsver- !) beschäftigt - Abrechnung durch FB 3 ! Kostenerstattung erfolgt durch die Bürgerstiftung. Keine Bereitstellung von Personalkosten !
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 18 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	0,500	Reinigungsarbeiter werden z. Zt. von Firmen ausgeführt. Ausweisung von Planstellen gemäß dem Personalschlüssel der Kreisverwaltung im Falle der Einstellung einer Reinigungskraft. Keine Bereitstellung von Personalkosten!

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe/ Stufe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		2,100	2,100	2,000	2,000	Reinigungsarbeiter werden zur Zeit von Firmen ausgeführt. Ausweisung von Planstellen gemäß dem Personalschlüssel der Kreisverwaltung im Falle der Einstellung einer Raumpflegerkraft. Keine Bereitstellung von Personalkosten !
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,410	0,410	0,130	0,130	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,500	0,500	0,780	0,780	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,280	0,280	0,280	0,280	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 17 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (3)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Waldarbeiter(in)	Entgeltgruppe 5 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			47,700	47,700	47,350	42,700	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			47,700	47,700	47,350	42,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			47,700	47,700	47,350	42,700	

Bilanz Ortsgemeinden 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	25.111.550	24.640.886	1.	Eigenkapital	10.929.462	11.018.793
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.560	64.465	1.1.	Kapitalrücklage	11.236.277	10.929.463
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253	253	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1	1	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 306.815	89.330
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	71.305	64.210	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	9.147.251	8.790.336
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	24.522.771	24.077.278	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.834.060	8.481.189
1.2.1.	Wald, Forsten	2.627.637	2.627.322	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.494.822	5.284.690
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	937.350	946.495	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.339.238	3.149.069
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.798.926	7.668.392	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		47.430
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.907.309	12.592.223	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	592	564	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	133.428	136.790
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.264	9.960	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.067	206.359	2.7.	sonstige Sonderposten	179.763	172.357
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	1.054.561	1.060.609
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.627	25.963	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147.565	154.113
1.3.	Finanzanlagen	517.218	499.143	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	906.996	906.496
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.259.061	4.308.435
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 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	515.140	497.065	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.344.459	2.246.946
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.344.459	2.246.946
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.078	2.078	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	288.630	537.980	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.400	300
2.1.	Vorräte	16.806	15.671	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.968	48.221
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.806	15.671	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	- 1.491	14.837
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.824	522.309	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.841.174	1.963.407
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	260.280	482.345	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	36.550	34.724
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592	11.637	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.185	1.033
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	11.058	28.432				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 106	- 105				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 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	340	340				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	340	340				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	25.400.519	25.179.205		Summe Passiv	25.400.519	25.179.205

Schuldenübersicht

17.10.2025
14:43:53

28 Schwegenheim

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											
6300478234 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehensnr. 9300 4782 34, Sparkasse, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.02.2019 30.12.2026	24.929,00	24.929,00	3.042,14	0,4826	14,68	100,0000	3.042,14	3.056,82	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.8000 %											
6300496533 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496533, Sparkasse, OG Schwegenheim, Schuldendienst	22.04.2020 30.03.2030	278.000,00	278.000,00	227.453,08	0,4237	963,68	3,9210	8.918,40	9.882,08	218.534,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.04.2020: 0.4300 %											
51776550 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen 51776550, VR-Bank, OG Schwegenheim,Schuldendienst	01.10.2019 30.06.2031	135.652,61	135.652,61	64.142,76	0,5125	328,74	18,1958	11.671,26	12.000,00	52.471,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5500 %											
302 369 0501 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 369 050, DZ Hyp, OG Schwegenheim, Schuldendienst	27.04.2005 31.03.2032	144.310,98	138.514,96	60.267,14	0,4886	294,49	16,1041	9.705,51	10.000,00	50.561,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.5200 %											
3023690502 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darl.Nr. 302 369 0502, DZ Hyp, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.03.2015 30.03.2040	431.911,16	431.911,16	268.479,35	1,8561	4.983,18	6,1894	16.617,14	21.600,32	251.862,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 1.9000 %											
612 323 978 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen Nr. 612 323 978, LBBW, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.03.2012 30.09.2039	823.313,01	823.313,01	495.037,46	3,0802	15.248,26	5,9457	29.433,54	44.681,80	465.603,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2012: 3.1500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.838.116,76	1.832.320,74	1.118.421,93	21.833,03		79.387,99		101.221,02	1.039.033,94
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

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		
11890630 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Generalsanierung Sporthalle	30.06.2025 30.09.2035	600.000,00	600.000,00	585.000,00	2,5865	15.131,26	10,2564	60.000,00	75.131,26	525.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2025: 2.6900 %											
6720223194 (Konto-Nr 315133)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436)	31.03.2025 30.12.2049	417.030,77	417.030,77	411.338,29	2,9887	12.293,48	2,7678	11.384,96	23.678,44	399.953,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2025: 3.0200 %											
3308555600 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87588) Darlehen Nr. 3308555600 WL Bank, OG Schwegenheim, Schuldendienst	03.04.2017 30.03.2047	543.760,13	543.760,13	415.383,78	1,9316	8.023,53	3,8806	16.119,43	24.142,96	399.264,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2017: 1.9600 %											
4207758576 (Konto-Nr 315131)	NRW:Bank Münster (Bürger-Nr 97256)	10.07.2024 30.06.2034	1.100.000,00	1.100.000,00	1.067.000,00	3,4233	36.526,88	2,0619	22.000,00	58.526,88	1.045.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.07.2024: 3.4500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.498.907,66	4.493.111,64	3.597.144,00		93.808,18		188.892,38	282.700,56	3.408.251,62
Gesamtsumme in EUR			4.498.907,66	4.493.111,64	3.597.144,00		93.808,18		188.892,38	282.700,56	3.408.251,62
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.498.907,66	4.493.111,64	3.597.144,00		93.808,18		188.892,38	282.700,56	3.408.251,62
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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 28 Schwegenheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

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

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 374.950	- 632.735	- 704.743	- 706.456	- 579.471	- 625.717
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	111.930	162.080	188.892	187.578	189.349	191.164
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 486.881	- 794.815	- 893.636	- 894.034	- 768.820	- 816.881
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			30.001	100.000	- 1	
6	freie Finanzspitze	- 486.881	- 794.815	- 923.637	- 994.034	- 768.819	- 816.881

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.761.052
Jahr 2027:	2.739.086
Jahr 2028:	3.487.905
Jahr 2029:	4.304.786

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-306.815
2	4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	89.330
3	3. Haushaltsvorjahr - (Ansatz Jahresergebnis)	2023	-1.166.529
4	2. Haushaltsvorjahr - (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2024	-976.426
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	-777.562
6	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2026	-881.710
7	Zwischensumme		-4.019.712
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-876.632
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-816.385
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-859.151
11	Summe		-6.571.880

OG Schwegenheim "Übersicht über Rückführung Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde - Einheitskasse"

Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			1.594.934 €	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6,8}	Saldo
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³	2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindestrückführ-ung	(Spalte 2 + 3 - 1)	in € ⁷		
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	53.164	53.164	654.767	654.767	887.003	887.003	0
2	2025	30.586	30.586	0	0	856.417	856.417	0
3	2026	30.586	30.586	0	0	825.830	825.830	0
4	2027	30.586	30.586	0	0	795.244	795.244	0
5	2028	30.586	30.586	0	0	764.658	764.658	0
6	2029	30.586	30.586	0	0	734.071	734.071	0
7	2030	30.586	30.586	0	0	703.485	703.485	0
8	2031	30.586	30.586	0	0	672.899	672.899	0
9	2032	30.586	30.586	0	0	642.313	642.313	0
10	2033	30.586	30.586	0	0	611.726	611.726	0
11	2034	30.586	30.586	0	0	581.140	581.140	0
12	2035	30.586	30.586	0	0	550.554	550.554	0
13	2036	30.586	30.586	0	0	519.967	519.967	0
14	2037	30.586	30.586	0	0	489.381	489.381	0
15	2038	30.586	30.586	0	0	458.795	458.795	0
16	2039	30.586	30.586	0	0	428.208	428.208	0
17	2040	30.586	30.586	0	0	397.622	397.622	0
18	2041	30.586	30.586	0	0	367.036	367.036	0
19	2042	30.586	30.586	0	0	336.449	336.449	0
20	2043	30.586	30.586	0	0	305.863	305.863	0
21	2044	30.586	30.586	0	0	275.277	275.277	0
22	2045	30.586	30.586	0	0	244.690	244.690	0
23	2046	30.586	30.586	0	0	214.104	214.104	0
24	2047	30.586	30.586	0	0	183.518	183.518	0
25	2048	30.586	30.586	0	0	152.932	152.932	0
26	2049	30.586	30.586	0	0	122.345	122.345	0
27	2050	30.586	30.586	0	0	91.759	91.759	0
28	2051	30.586	30.586	0	0	61.173	61.173	0
29	2052	30.586	30.586	0	0	30.586	30.586	0
30	2053	30.586	30.586	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: Erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ In 2024 wird die erwartete Tilgung aus dem PEK berücksichtigt

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und ao. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
		in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-118.485	95.275	-213.760
3	4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-114.063	97.112	-211.175
4	3. Haushaltsvorjahr - (Ansatz Jahresergebnis)	2023	-1.019.113	67.473	-1.086.586
5	2. Haushaltsvorjahr - (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2024	-1.442.992	98.996	-1.541.988
6	1. Haushaltsvorjahr - (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	-1.019.113	142.016	-1.161.129
7	Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)	2026	-704.744	218.893	-923.637
8	vorzutragender Betrag				
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr - (Planung)	2027	-706.456	287.578	-994.034
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr - (Planung)	2028	-647.715	189.348	-837.063
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr - (Planung)	2029	-693.959	191.164	-885.123
12	Summe				

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital 31.12. viertes Haushaltsvorjahr	2022	11.018.796
2	Ansatz Eigenkapital 31.12. drittes Haushaltsvorjahr	2023	9.852.267
3	Ansatz Eigenkapital 31.12. zweites Haushaltsvorjahr	2024	8.875.841
4	Ansatz Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	2025	8.098.279
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr	2026	7.216.569
6	+ geplantes Jahresergebnis Haushaltsfolgejahr	2027	6.339.937
7	+ geplantes Jahresergebnis 2. Haushaltsfolgejahr	2028	5.523.552
8	+ geplantes Jahresergebnis 3. Haushaltsfolgejahr	2029	4.664.401

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026/2027

28 Schwegenheim

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	Montag, 29.07.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.731.698,12
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	7.883.964,05
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	394.198,20
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	394.198,20
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.125.896
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	3.520.095