

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung

für die
Haushaltsjahre 2026 / 2027



Verbandsgemeinde

Waldfischbach-Burgalben

Auslegung § 97 GemO

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt.....	9
Vorbericht	13
Übersicht über die Teilhaushalte	41
Teilhaushalt 1 Organisation.....	51
Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung.....	101
Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen.....	113
Teilhaushalt 4 Bürgerdienste	151
Teilhaushalt 5 Sport.....	191
Teilhaushalt 6 Brandschutz.....	211
Teilhaushalt 7 Bildung.....	229
Teilhaushalt 8 Bücherei	257
Teilhaushalt 9 Tourismus	267
Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	275
Investitionsübersicht	291
Stellenplan	325
Übersichten	341

Auslegung § 97 GemO

Haushaltssatzung

Auslegung § 97 GemO

Auslegung § 97 GemO

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben für die Jahre 2026 und 2027 vom ...

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	2027
1.im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.864.675,-- €	8.609.601,-- €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	./ 10.026.112,-- €	./ 9.964.151,-- €
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf	./ 1.161.437,-- €	./ 1.354.550,-- €
 2.im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	./ 678.804,-- €	./ 710.400,-- €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.050.315,-- €	82.920,-- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./ 8.535.910,-- €	./ 12.032.800,-- €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./ 2.514.405,-- €	./ 11.949.880,-- €
 der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 ./ 1.835.801,-- €	 12.660.280,-- €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0,-- €	0,-- €
verzinsten Kredite auf	4.595.075,-- €	5.053.240,-- €
zusammen auf	4.595.075,-- €	5.053.240,-- €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2026	2027
0,-- €	6.000.000,-- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.485.200,-- €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2026	2027
14.300.000,-- €	14.700.000,-- €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2026	2027
1.1 der Abwasserbeseitigung		
zinslose Kredite auf	0,-- €	0,-- €
verzinsten Kredite auf	2.613.030,-- €	656.865,-- €
zusammen auf	2.613.000,-- €	656.865,-- €

1.2 der Wasserversorgung		
zinslose Kredite auf	364.400,-- €	0,-- €
verzinsten Kredite auf	628.285,-- €	1.705.705,-- €
zusammen auf	992.685,-- €	1.705.705,-- €

zusammen: 3.605.685,-- € 2.362.570,-- €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

2.1 der Abwasserbeseitigung auf	2.000.000,-- €	2.000.000,-- €
2.2 der Wasserversorgung auf	1.500.000,-- €	1.500.000,-- €
zusammen	3.500.000,-- €	3.500.000,-- €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können nicht festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer ist in der Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit geltenden Fassung, werden festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in der Satzung über die Festsetzung der Gebühren- und Beitragssätze für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (Gebühren- und Beitragssatzung (GBS)) festgesetzt.

§ 8 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), in der derzeit geltenden Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf

2026	2027
35,20 v.H.	35,20 v.H.

§ 9 Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

(1) Die Wertgrenzen nach § 98 GemO betragen für

1. Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 GemO, 2 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts aus Verwaltungstätigkeit; Nr. 3 gilt entsprechen für den Finanzhaushalt.
Dies entspricht im für 2026 einem Betrag von 200.500 € und für 2027 von 199.200 €.
2. Abs. 3 Nr. 1 GemO, im Einzelfall 20.000 €.

(2) Die Wertgrenzen nach § 100 GemO betragen für

1. Abs. 1 Satz 1 GemO, 1 % der Gesamtaufwendungen.
Dies entspricht für 2024 einem Betrag von 100.250 € und für 2025 von 99.600 €.
2. Abs. 1 Satz 2 GemO, im Einzelfall 5.000 €.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Am Ende des Jahres 2025 bestand kein Altersteilzeitverhältnis. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 kann je ein Altersteilzeitverhältnis zugelassen werden.

§ 12 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 8.801.718,87 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2021	8.107.401,87 €
31.12.2022	7.022.717,87 €
31.12.2023	6.724.570,87 €
31.12.2024	5.886.447,87 €
31.12.2025	5.521.419,87 €
31.12.2026	4.359.982,87 € und zum
31.12.2027	3.005.432,87 €.

Waldfischbach-Burgalben, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Felix Leidecker)
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Auslegung § 91 Gemo

Auslegung § 97 GemO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.207.014	6.794.432	7.459.639	7.234.949	7.234.949	8.044.273
E3	Erträge der sozialen Sicherung	618.112	670.000	356.000	346.000	346.000	346.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.232	251.480	299.150	295.050	294.150	294.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.079	91.550	117.450	117.450	117.450	117.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.867	455.112	438.808	429.880	430.976	432.090
E7	Sonstige laufende Erträge	143.692	432.413	118.574	111.400	111.400	244.326
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.969.185	8.714.987	8.819.621	8.564.729	8.564.925	9.508.289
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.147.426	4.517.285	4.764.739	5.049.533	5.181.373	5.263.670
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.839	1.863.745	2.222.940	1.796.040	1.465.040	1.466.040
E11	Abschreibungen		737.395	794.495	794.495	794.495	794.495
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412.773	115.450	130.665	130.665	130.665	130.665
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	723.541	745.800	468.800	468.800	468.800	468.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	893.241	1.032.000	1.470.070	1.504.925	1.322.770	1.328.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.402.819	9.011.675	9.851.709	9.744.458	9.363.143	9.451.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.566.366	- 296.688	- 1.032.088	- 1.179.729	- 798.218	56.299
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.420	119.200	45.054	44.872	44.690	44.509
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.064	195.540	174.403	219.693	356.914	501.614
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 45.644	- 76.340	- 129.349	- 174.821	- 312.224	- 457.105
E20	Ordentliches Ergebnis	1.520.722	- 373.028	- 1.161.437	- 1.354.550	- 1.110.442	- 400.806
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.520.722	- 373.028	- 1.161.437	- 1.354.550	- 1.110.442	- 400.806
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.051.723	- 425.144	- 678.604	- 710.400	- 468.854	51.899
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.148	78.000	11.008.615	74.920		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.402	1.808.000	41.700	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.550	1.886.000	11.050.315	82.920	8.000	8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.274	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.439.374	2.663.000	8.480.910	11.977.800	6.112.300	110.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

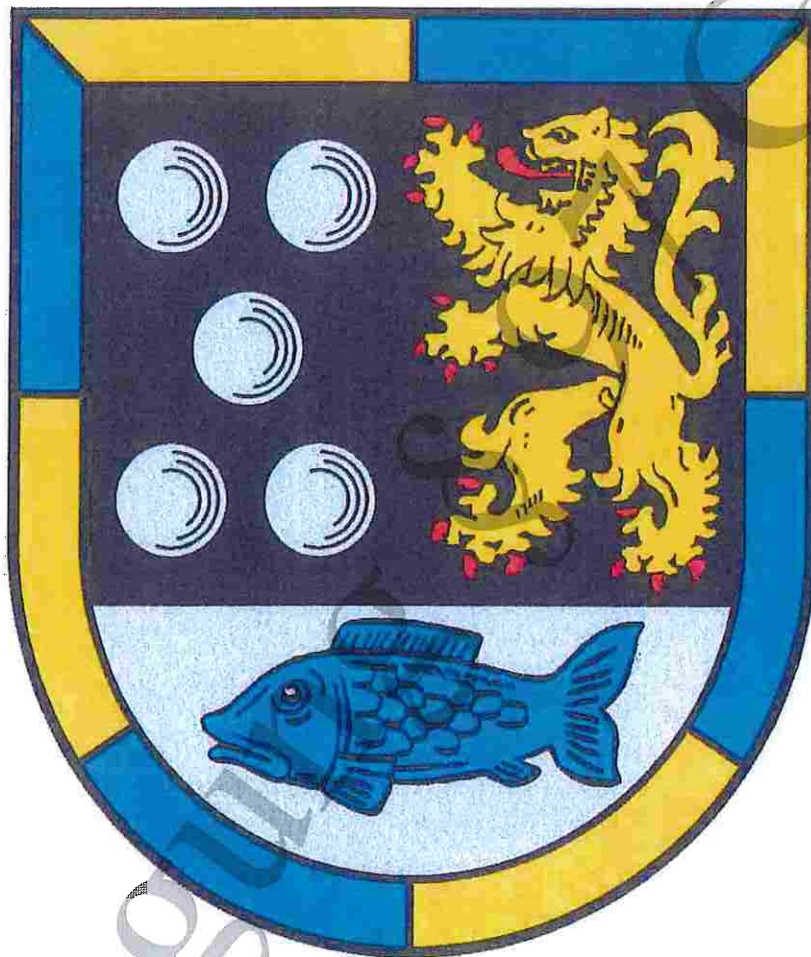
Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.648	2.708.000	8.535.910	12.032.800	6.167.300	165.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.160.098	- 822.000	2.514.405	- 11.949.880	- 6.159.300	- 157.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.375	- 1.247.144	1.835.801	- 12.660.280	- 6.628.154	- 105.101
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		905.000	4.595.075	5.053.240	5.644.500	157.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	255.090	266.815	278.665	293.910	345.021	388.444
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 255.090	638.185	4.316.410	4.759.330	5.299.479	- 231.444
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	478.193	831.432	- 6.284.738	8.010.423	1.328.675	336.545
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 139.473	- 222.473	132.527	- 109.473		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.630	1.247.144	- 1.835.801	12.660.280	6.628.154	105.101
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 65.919					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.712	1.247.144	- 1.835.801	12.660.280	6.628.154	105.101
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 544.111	- 831.432	6.284.738	- 8.010.423	- 1.328.675	- 336.545
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	796.633	- 691.959	- 957.269	- 1.004.310	- 813.875	- 336.545

Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben



Haushaltsplan 2026/2027

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite/des Kassenbestandes
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung Kassenbestand
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Haushaltsvermerke
8. Statistische Daten
9. Ggfs. weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Siehe Übersicht zum Haushaltsplan.

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Siehe Übersicht zum Haushaltsplan.

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres (Plan)	2023	./. 298.147,00	6.724.570,87
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2024	./. 838.123,00	5.886.447,87
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	./. 365.028,00	5.521.419,87
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	./. 1.161.437,00	4.359.982,87
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	./. 1.354.550,00	3.005.432,87
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	./. 1.110.442,00	1.894.990,87
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	./. 400.806,00	1.494.184,87

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft, Schlüsselzuweisung A und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) der Ortsgemeinden haben sich gegenüber dem Vorjahr um 417 T€ auf 16.068 T€ verringert. Demnach steigt die durchschnittliche Steuerkraft je Einwohner auf 1.336,59 € (Vorjahr: 1.356,16 €). Ursächlich für den Rückgang waren Einbußen bei der Grundsteuer B (444 T€), der Gewerbesteuer (585 T€) und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (54 T€). Die geringen Einzahlungen in diesen Bereichen wurden zum Teil kompensiert durch Steigerungen bei der Grundsteuer A (6 T€), den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (508 T€), den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer (14 T€), den Schlüsselzuweisungen A (19 T€) und den Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (118 T€). Die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz sank von 12.156 zum 30.06.2024 auf 12.022 zum 30.06.2025.

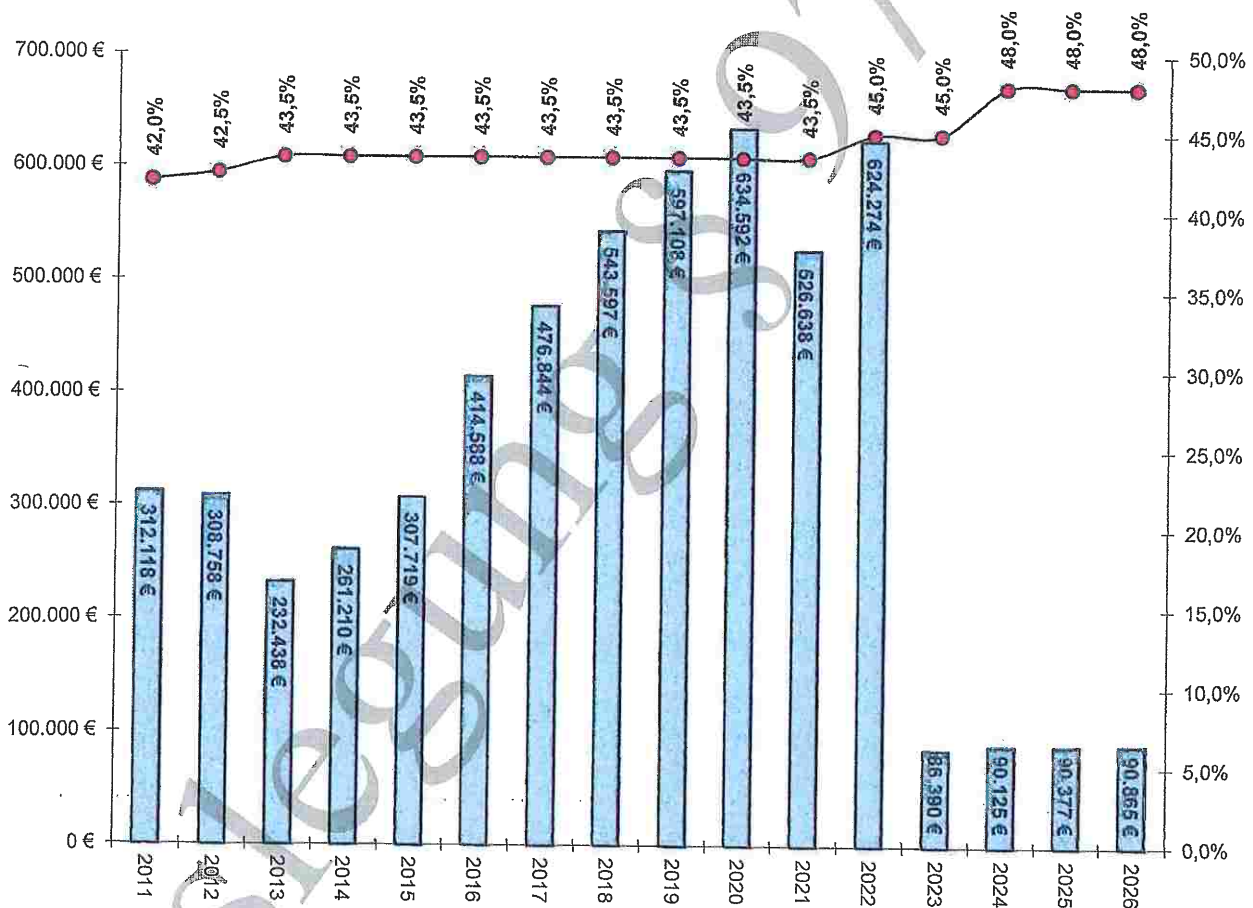
Die Verbandsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2026 rd. 342 T€ mehr Schlüsselzuweisungen B und Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte im Verhältnis zum Vorjahr. Die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage bleibt konstant bei 188 T€. Durch die geringere Steuerkraft die Ortsgemeinden insgesamt rd. 200 T€ weniger Kreisumlage an den Landkreis abführen. Die von den

Ortsgemeinden zu zahlende Verbandsgemeindeumlage verringert sich bei gleichbleibendem Umlagesatz von 35,2 % um 147 T€.

Gemäß dem Haushaltsrundsreiben 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltsplanung 2026 vom 12.11.2025 ist folgendes festzustellen:

1. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.469,57 € auf 1.484,69€
2. Der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG (76 % der durchschn. Steuerkraft) steigt dementsprechend von 1.116,87 € auf 1.128,36 €.
3. Die Umlagegrundlagen sinken von 16.485.458 € auf 16.068.449 €

Entwicklung der Kreisumlage



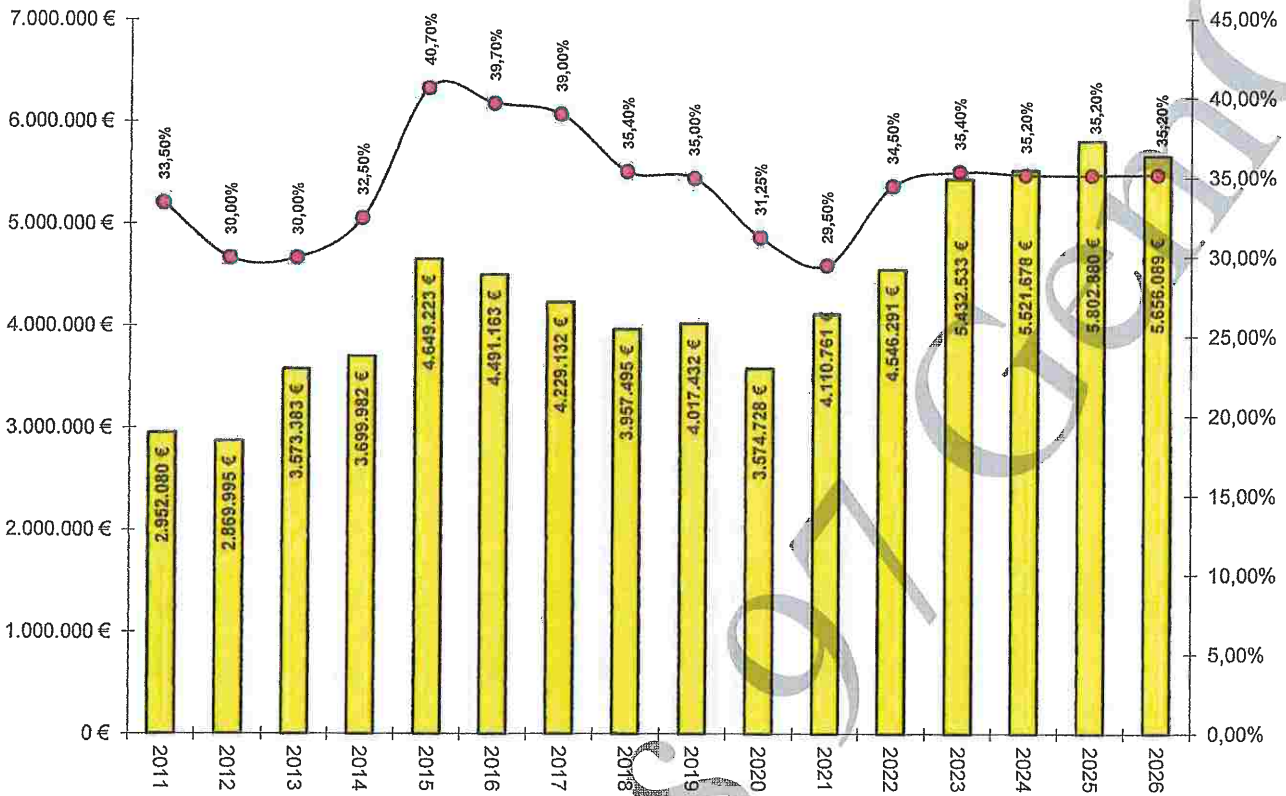
Ermittlung des Umlagebedarfs 2026

	A	B	C	D	E	F
1	Ermittlung des Umlagebedarfs 2026					
2	Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung			Betrag in €
3	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F15	+	Summe der laufenden Anschaffungen aus der Verwaltungstätigkeit			8.939.292,00
4	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F15	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			174.403,00
5	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F21b	+	außerordentliche Auszahlungen			0,00
6	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F26	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten			278.665,00
7		=	zu deckende Auszahlungen			9.392.360,00
8	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F9	/.	Summe der lfd. Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)			-2.733.948,00
9	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F17	/.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			-45.054,00
10	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F11a	/.	außerordentliche Einzahlungen			0,00
11		+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts			1.161.437
12		=	Umlagebedarf 1			7.774.795,00
13	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F13a	/.	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (u.a. aus Sonderzahlung Zinsen)			-1.096.742,00
14	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F30b	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten			139.473,00
15		=	Umlagebedarf 2			6.817.526,00
16		+	Zunahme der liquiden Mittel			
17		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
18		=	Umlagebedarf 3			6.817.526,00
19		+	Auszahlung zur außerplanm. Tilgung von Investitionskrediten			
20		=	Umlagebedarf 4			6.817.526,00
21						
22				Ergebnishaushalt		Finanzaushalt
23	Umlagegrundlagen 2026			16.068.449,39 €		16.068.449,39 €
24	Umlagebedarf 2026			F12+F13+F14 6.817.526,00 €	F15-F11	5.656.089,00 €
25	Umlagesatz 2026			42,43%		35,20%

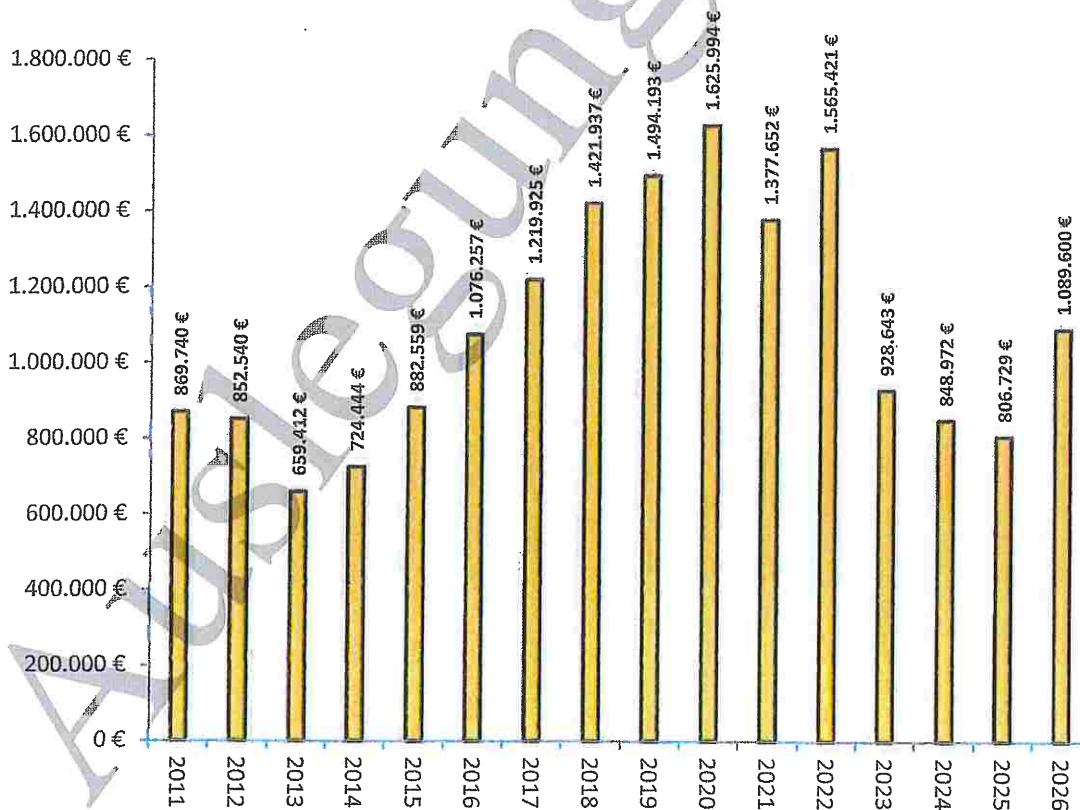
Ermittlung des Umlagebedarfs 2027

	A	B	C	D	E	F
1	Ermittlung des Umlagebedarfs 2027					
2	Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung			Betrag in €
3	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F11	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit			8.677.898,00
4	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F13	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			219.693,00
5	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F19	+	aufserordentliche Auszahlungen			0,00
6	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F25	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten			293.910,00
7		=	zu deckende Auszahlungen			9.191.501,00
8	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F8	/.	Summe der IRL Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)			-2.486.230,00
9	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F17	/.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			-44.872,00
10	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F13a	/.	aufserordentliche Einzahlungen			0,00
11		+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts			1.354.550,00
12		=	Umlagebedarf 1			8.014.949,00
13	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36a	/.	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (u.a. aus Sonderzahlung Zensus)			-1.143.763,00
14	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36b	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten			139.473,00
15		=	Umlagebedarf 2			7.010.639,00
16		+	Zunahme der liquiden Mittel			
17		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
18		=	Umlagebedarf 3			7.010.639,00
19		+	Auszahlung zur außerplanm. Tilgung von Investitionskrediten			
20		=	Umlagebedarf 4			7.010.639,00
21						
22				Ergebnishaushalt		Finanzaushalt
23	Umlagegrundlagen 2024			16.068.449,39 €		16.068.449,39 €
24	Umlagebedarf 2026		F11+F13+F14	7.010.639,00 €	F15-F11	5.656.089,00 €
25	Umlagesatz 2026			43,63%		35,20%

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



2.2. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Zahlen aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	9.329.583	8.714.987	8.390.037	8.142.319	8.142.515	8.952.953
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	./ 10.106.218	./ 9.011.675	./ 8.939.292	./ 8.677.898	./ 8.299.145	./ 8.443.949
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	./ 776.635	./ 296.688	./ 549.255	./ 535.579	./ 156.630	509.004
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	119.569	119.200	45.054	44.872	44.690	44.509
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	./ 181.057	./ 195.540	./ 174.403	./ 219.693	./ 356.914	./ 501.614
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwend.	E19	./ 61.488	./ 76.340	./ 129.349	./ 174.821	./ 312.224	./ 457.105
Jahresergebnis	E23	./ 838.123	./ 373.028	./ 678.604	./ 710.400	./ 468.854	51.899

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Zahlen aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	./. 166.767	./. 425.144	./. 678.604	./. 710.400	./. 468.854	51.899
Saldo Investitionstätigkeit	F33	./. 2.368.603	./. 822.000	2.514.405	./. 11.822.000	./. 6.159.300	./. 157.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	./. 2.535.370	./. 1.247.144	1.835.801	./. 12.660.280	./. 6.628.154	./. 105.101
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	1.980.154	638.185	4.316.410	4.759.330	5.299.479	./. 231.444
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	./. 11.473	./. 222.473	139.527	./. 109.473	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	2.535.370	1.247.144	./. 1.835.801	12.660.280	6.628.154	105.101
Veränderung liquide Mittel	F43	./. 566.689	./. 831.432	6.284.738	./. 8.010.423	./. 813.875	./. 336.545

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist **und**
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Haushaltsjahr 2026 weisen die jeweiligen Ergebnishaushalte einen Fehlbetrag aus. Im Jahr 2024 beträgt dieser 1.161.437 Euro und im Jahr 2026 1.354.550 Euro.

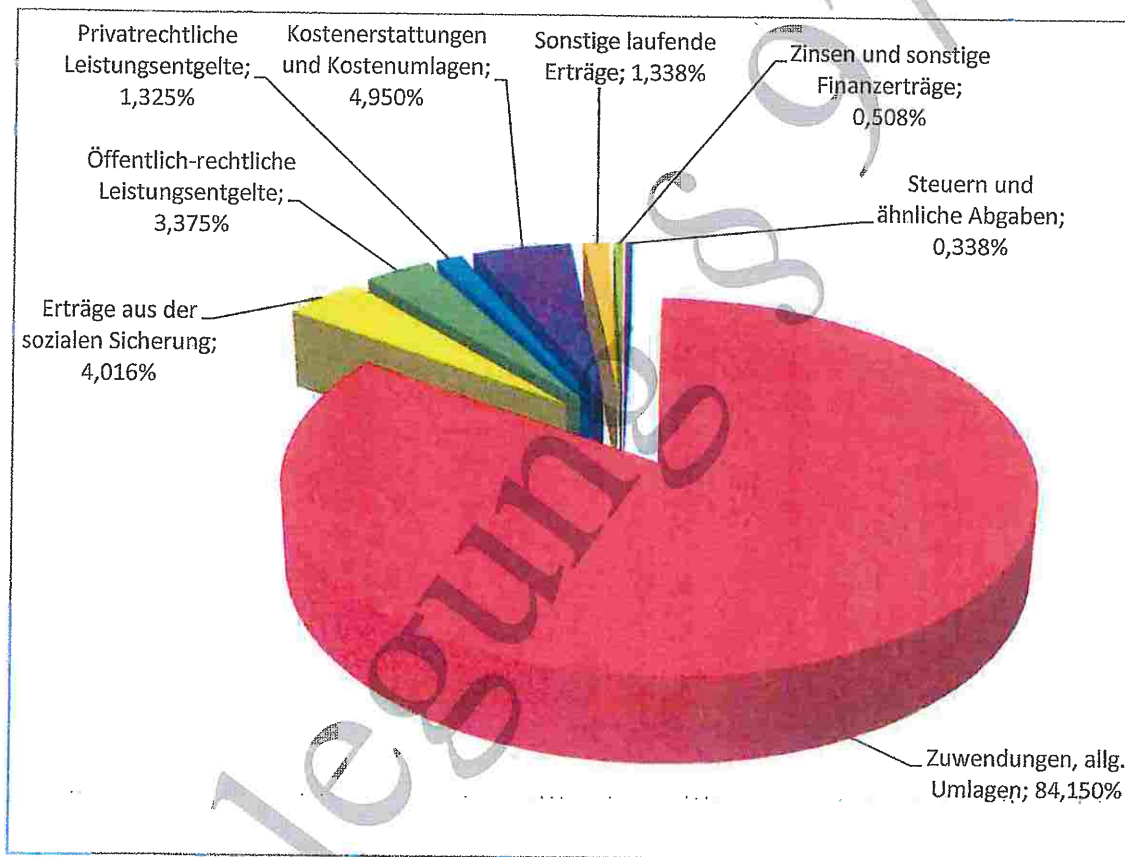
Da bereits die erste Voraussetzung der Gemeindehaushaltsverordnung nicht erfüllt ist, ist in beiden Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Im Finanzhaushalt ist zwar der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 in beiden Haushaltsjahren negativ, jedoch ist der Bestand an liquiden Mitteln so hoch, dass er ausreicht, in beiden Haushaltsjahren die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

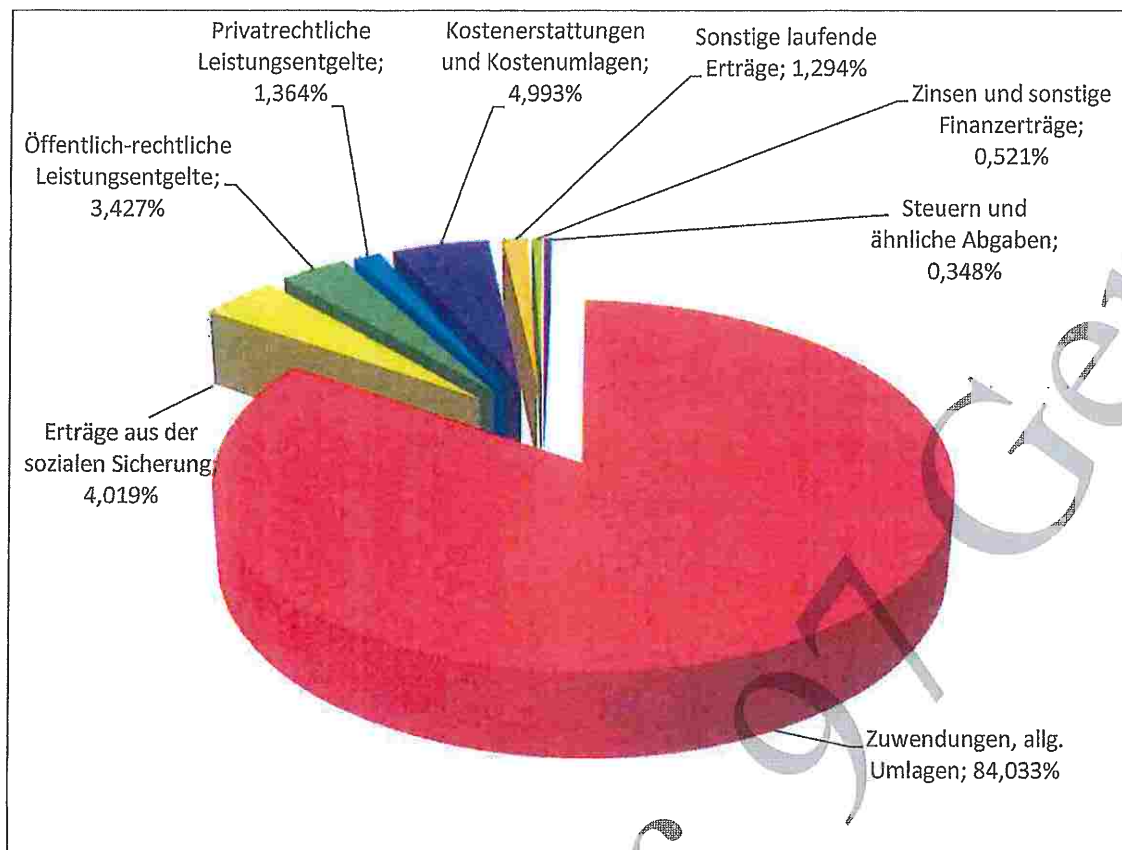
Wesentliche Ertrags- / Einzahlungspositionen (ohne Investitionstätigkeit)

	2026	2027
• Verwaltungskosten VG-Werke (Leistung 11120); Seite 59	293.000 €	293.000 €
• Mieten und Pachten (11132, 11422) (o. Cafeteria und Kiosk)..... Seite 61 und 122	32.850 €	32.850 €
• Passgebühren (12232); Seite 165	78.000 €	78.000 €
• Kostenbeteiligung Landkreis Asylbewerber (3131); Seite 186	305.000 €	305.000 €
• Hilferückzahlungen Asylbewerber (12212); Seite 159	70.000 €	60.000 €
• Eintrittsgelder Bäder, Pacht Kiosk und Cafeteria (4241, 4242) Seite 197 und 202	118.000 €	118.000 €
• Schlüsselzuweisungen (61120); Seite 282.....	1.089.600 €	1.089.600 €
• VG Umlage (61130); Seite 284.....	5.656.089 €	5.656.089 €

Aufteilung der Erträge aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026



Aufteilung der Erträge aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2027

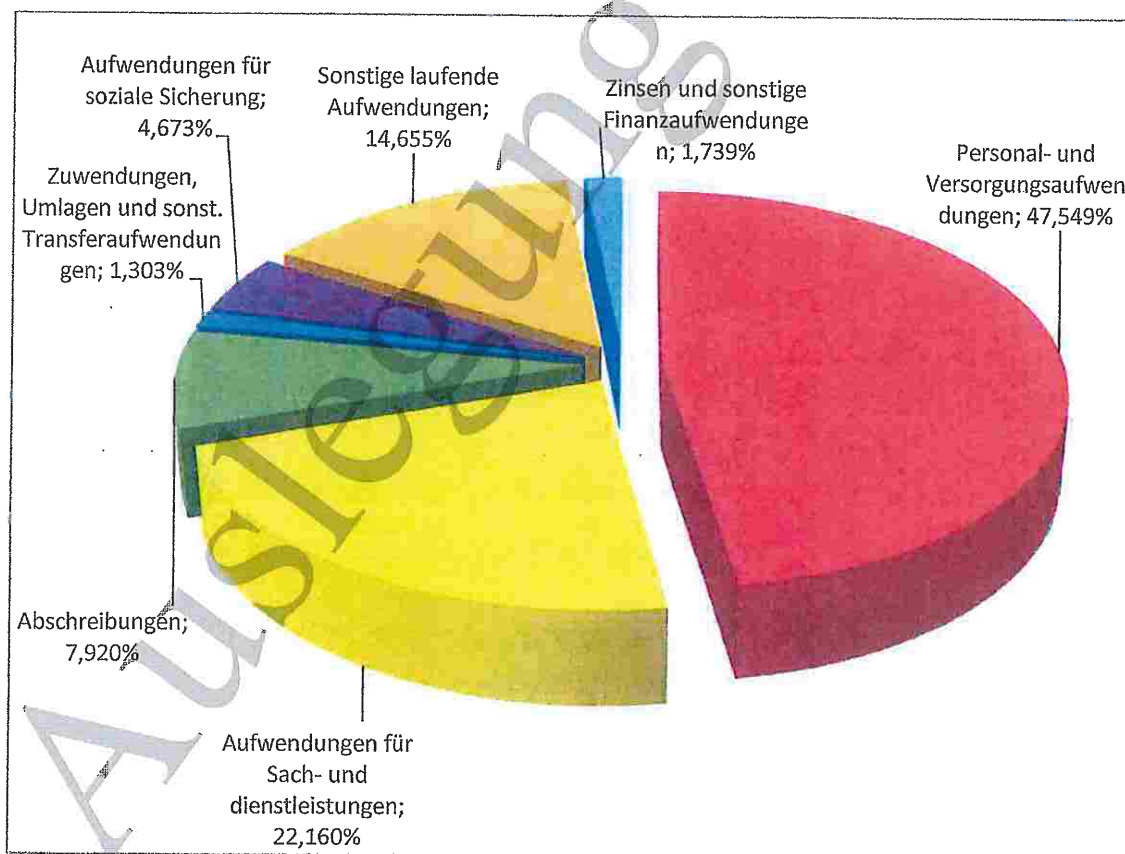


Wesentliche Aufwands- / Auszahlungspositionen (ohne Investitionstätigkeit)

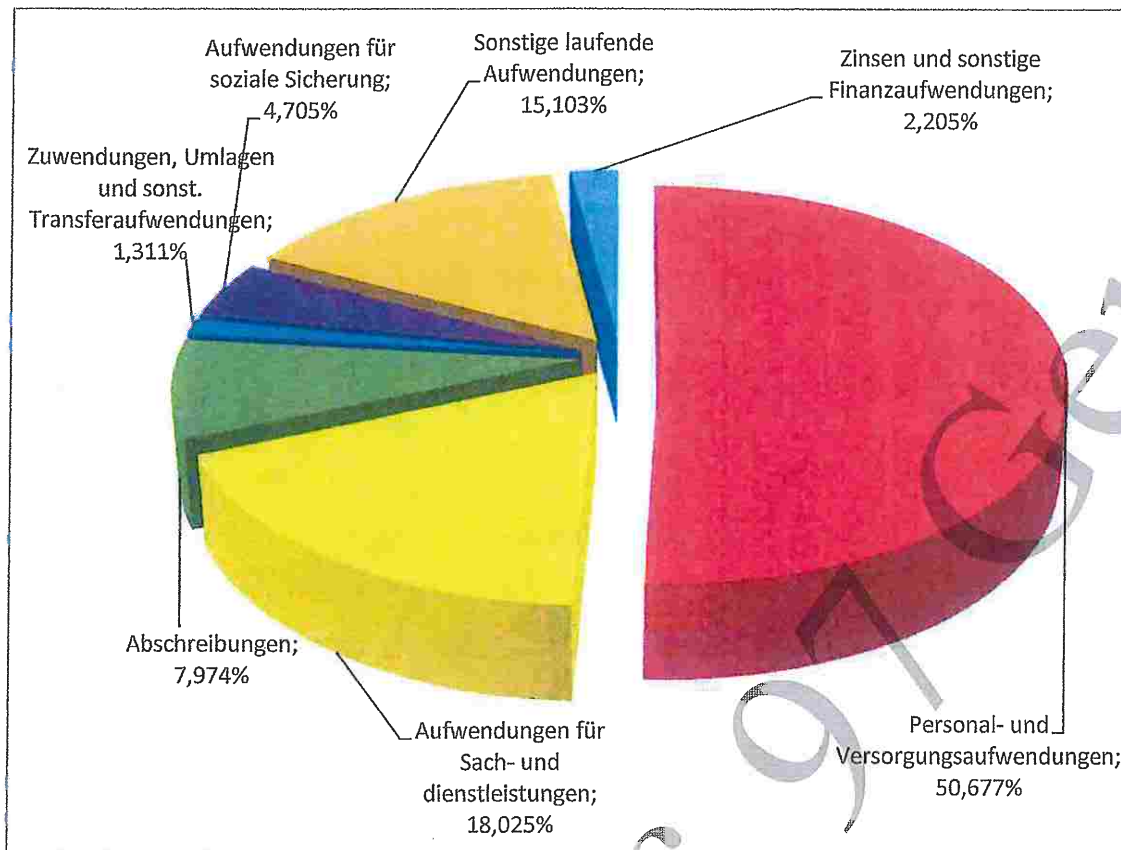
	2026	2027
• Unterhaltung Verwaltungsgebäude (11132); Seite 62	145.000 €	30.000 €
• Wartung und Unterhaltung der EDV-Anlage (11441); Seite 77	140.000 €	140.000 €
• Portokosten (11459); Seite 81	46.000 €	46.000 €
• Miete Kassenautomat (11642); Seite 110	11.300 €	11.300 €
• Aus- und Fortbildung Feuerwehrpersonal (12611); Seite 219	72.000 €	69.000 €
• Dienstkleidung Feuerwehr (12611); Seite 219	47.000 €	20.000 €
• Unterhaltungsarbeiten Feuerwehrgerätehäuser (12612); Seite 218	10.000 €	30.000 €
• Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge (12613; ohne Kraftstoff); Seite 218	50.000 €	40.000 €
• Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (12613); Seite 218	67.100 €	78.000 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung < 1.000 € netto Feuerwehr (12613); Seite 218	45.000 €	37.000 €
• Unterhaltungsarbeiten Holzlandgrundschule (21110); Seite 237	5.000 €	5.000 €
• Geräte, Ausstattungsgegenstände Holzlandgrundschule (21110); Seite 237	3.500 €	3.500 €
• Unterhaltungsarbeiten Grundschule Hermersberg (21121); Seite 242	210.000 €	140.000 €
• Geräte, Ausstattungsgegenstände Grundschule Hermersberg (21121); S. 242	12.000 €	12.000 €
• Unterhaltungsarbeiten Grundschule Höheinöd (21122); Seite 242	30.000 €	10.000 €
• Geräte, Ausstattungsgegenstände Grundschule Höheinöd (21121); S. 242	12.000 €	12.000 €

- Unterhaltungsarbeiten Grundschule Waldfischbach (21131); Seite 250 150.000 € 120.000 €
- Geräte, Ausstattungsgegenstände Grundschule
Waldfischbach-Burg. (21131); Seite 250 7.000 € 7.000 €
- Schülerbeförderung (24110); Seite 254 10.000 € 10.000 €
- Erwerb neue Bücher und Onleihe Zentralbücherei (27211); Seite 264 18.000 € 18.000 €
- Leistungen für Asylbewerber (31311); Seite 186 398.000 € 398.000 €
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Bergbad; Seite 198.... 143.500 € 143.500 €
- Unterhaltungsarbeiten Bergbad (42421); Seite 198 20.000 € 18.000 €
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Hallenbad; S. 202..... 138.500 € 138.500 €
- Unterhaltungsarbeiten Hallenbad (42421); Seite 202 86.000 € 10.000 €
- Unterhaltungsarbeiten Sporthalle (42430); Seite 209 117.500 € 40.000 €
- Ersatzbeschaffungen v.a. Turngeräte Sporthalle (42430); Seite 209 1.000 € 1.000 €
- Fortschreibung Flächennutzungsplan (51111)
(u.a. Windenergie- und Ausgleichsflächenkonzept); Seite 126 120.000 € 120.000 €
- Bürgerbus (51151); Seite 130 27.400 € 27.400 €
- Unterhaltung Radwege (55121); Seite 141 50.000 € 50.000 €
- Unterhaltung Wanderwege (55122); Seite 141 20.000 € 20.000 €
- Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz und
Standortinitiative Südwestpfalz (57110); Seite 98 6.500 € 6.500 €
- Kreisumlage (61130); Seite 284 90.865 € 90.865 €

Aufteilung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026



Aufteilung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2027



Teilhaushalte

In der Verbandsgemeinde werden insgesamt 10 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: „Organisation“
- Teilhaushalt 2: „Finanzverwaltung“
- Teilhaushalt 3: „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“
- Teilhaushalt 4: „Bürgerdienste“
- Teilhaushalt 5: „Sport“
- Teilhaushalt 6: „Brandschutz“
- Teilhaushalt 7: „Bildung“
- Teilhaushalt 8: „Bücherei“
- Teilhaushalt 9: „Tourismus“
- Teilhaushalt 10: „Zentrale Finanzdienstleistungen“

3. Entwicklung der Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen i.H.v. 8.535.910 € im Haushaltsjahr 2026 und 12.032.800 € im Haushaltsjahr 2027.

In den jeweiligen Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen oberhalb der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze (1.000 € netto) im Einzelnen dargestellt. Alle Haushaltsansätze wurden neu geplant.

Die Finanzierung erfolgt aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und aus der Einzahlung von Investitionskrediten.

Die Investitionen sind auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt und näher erläutert.

Teilhaushalt 1:

➤ Maßnahme 926: Büroausstattung und –einrichtung (Seite 64 und 293)

Produkt: 1113	Auszahlung:	40.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	40.000 € in 2026	
	Auszahlung:	25.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	25.000 € in 2027	

Die Büroausstattung stammt aus dem Errichtungsjahr des Verwaltungsgebäudes (1991) und entspricht nicht mehr den aktuellen arbeitsmedizinischen Anforderungen. Sie soll sukzessive ausgetauscht werden.

➤ Maßnahme 941: Umgestaltung Untergeschoss Verwaltungsgebäude (Seite 64 und 293)

Produkt: 1113	Auszahlung:	20.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	20.000 € in 2027	

Im Bereich des Einwohnermeldeamtes sollen die Büroräume umgebaut werden, um einen reibungsloseren Betriebsablauf zu ermöglichen. Hier ist zunächst die Begehung durch die Datenschutzbeauftragte abzuwarten. Bei dem Ansatz handelt es sich um Planungskosten. Die endgültige Finanzierung erfolgt in den folgenden Haushalten.

➤ Maßnahme 9134: Schaffung neuer Büroräume (Seite 64 und 293)

Produkt: 1113	Auszahlung:	2.300 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	2.300 € in 2026	

Im Obergeschoß des Verwaltungsgebäudes wurden Büroräume neu geschaffen. Es sind noch Restarbeiten auszuführen.

➤ Maßnahme 9155: Heizungsanlage Verwaltungsgebäude (Seite 64 und 294)

Produkt: 1113	Auszahlung:	50.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	50.000 € in 2026	
	Auszahlung:	350.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	350.000 € in 2027	

Die Heizungsanlage stammt aus dem Errichtungsjahr des Verwaltungsgebäudes (1991) und muss erneuert werden. Da die Gesamtanlage auch den Gebäudeteil der Ortsgemeinde versorgt, wird die Maßnahme gemeinsam durchgeführt. Die Kostenteilung erfolgt nach der benötigten Wärmemenge der Gebäudeteile.

➤ Maßnahme 90001: Errichtung PV-Überdachung Parkplatz R.Z.N. (Seite 65 und 294)

Produkt: 1113	Auszahlung:	60.000 € in 2026	Einzahlung: 260.000 € in 2026
	Kreditbedarf:	0 € in 2026	
	Auszahlung:	330.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	130.000 € in 2027	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll ein Teil des Parkplatzes des Verwaltungsgebäudes überdacht und mit einer PV-Anlage bestückt werden. Zur Energiespeicherung wird ein Batteriespeicher errichtet. Die gewonnene Energie soll zur Aufladung der Dienstfahrzeuge verwendet werden. Die Dienstfahrzeuge werden nach und nach auf Elektrofahrzeuge umgestellt (s. Maßnahme 90007).

... ➤ Maßnahme 90002: Notstromversorgung für Verwaltungsgebäude R.Z.N. (Seite 65 und 294) ...

Produkt: 1113	Auszahlung:	50.000 € in 2026	Einzahlung: 163.250 € in 2026
	Kreditbedarf:	0 € in 2026	
	Auszahlung:	150.000 € in 2027	Einzahlung: 0 €
	Kreditbedarf:	36.750 € in 2027	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll für das Verwaltungsgebäude eine Notstromversorgung aufgebaut werden. Diese dient der Aufrechterhaltung eines Teils des Dienstbetriebes im Katastrophenfall.

➤ Maßnahme 90003: Sanierung Aufzugsanlage Verwaltungsgebäude R.Z.N. (Seite 65 und 294)

Produkt: 1113	Auszahlung:	20.000 € in 2026	Einzahlung: 50.000 € in 2026
	Kreditbedarf:	0 € in 2026	
	Auszahlung:	70.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	40.000 € in 2027	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll der Personenaufzug im Verwaltungsgebäude saniert werden.

➤ Maßnahme 90004: Barrierefreier Umbau Eingangsbereich Verwaltungsgebäude R.Z.N. (Seite 66 und 295)

Produkt: 1113	Auszahlung:	70.000 € in 2026	Einzahlung: 60.000 € in 2026
	Kreditbedarf:	10.000 € in 2026	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes barrierefrei umgebaut werden. Insbesondere die Eingangstüren sollen mit einer automatischen Öffnungsfunktion ausgestattet werden.

➤ Maßnahme 90005: Defibrillatoren für öffentliche Gebäude R.Z.N. (Seite 66 und 295)

Produkt: 1113 u.a.	Auszahlung:	50.100 € in 2026	Einzahlung: 50.100 € in 2026
	Kreditbedarf:	0 € in 2026	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm sollen öffentliche Gebäude im Bereich der Verbandsgemeinde mit Defibrillatoren ausgestattet werden.

➤ Maßnahmen 915 und 916: EDV-Anlage und Erwerb von EDV-Programmen (Seite 78 und 295)

Produkt: 1144	Auszahlung:	70.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	70.000 € in 2026	
	Auszahlung:	185.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	185.000 € in 2026	

Die EDV-technische Ausstattung sowohl im Serverbereich als auch an den Arbeitsstationen muss funktionstüchtig und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 2027 muss insbesondere die virtuelle Serverlandschaft nach Supportende erneuert werden.

➤ Maßnahmen 9106: Digitalisierung der Verwaltung (Seite 79 und 296)

Produkt: 1144	Auszahlung:	40.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	20.000 € in 2026	
	Auszahlung:	40.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	40.000 € in 2027	

Im Rahmen der Umsetzung des OZG-Gesetzes sollen Verwaltungsabläufe digitalisiert werden.

➤ Maßnahmen 90006: Digitalisierung Verwaltungsgebäude einschl. Telefonanlage R.Z.N. (Seite 79 und 296)

Produkt: 1144	Auszahlung:	606.210 € in 2026	Einzahlung: 606.210 € in 2026
	Kreditbedarf:	0 € in 2026	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm sollen die Arbeitsplätze (Laptop, Dockingstation, Scanner) im Verwaltungsgebäude, der Ratssaal und die Telefonanlage nach Supportende digitalisiert werden.

➤ Maßnahmen 9147: Fahrzeugkauf (Ersatz für PS-VG 80) (Seite 82 und 296)

Produkt: 1145	Auszahlung:	35.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	35.000 € in 2027	

Das Fahrzeug im Hausmeistereinsatz muss mit Ablauf der Hauptuntersuchung ausgetauscht werden. Eine weitere Instandsetzung ist unwirtschaftlich.

➤ Maßnahmen 9148: Ankauf Fahrzeuganhänger (3-Seitenkipper) (Seite 82 und 296)

Produkt: 1145	Auszahlung:	10.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	10.000 € in 2026	

Zur Aufgabenerfüllung ist der Erwerb eines Dreiseitenkippers als Anhänger vorgesehen.

➤ Maßnahmen 90007: Kauf E-Transporter R.Z.N. (Seite 83 und 297)

Produkt: 1145	Auszahlung:	85.000 € in 2026	Einzahlung: 77.000 € in 2026
	Kreditbedarf:	8.000 € in 2026	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll der, wirtschaftlich nicht mehr zu reparierende Pritschenwagen der Hausmeister durch einen Pritschenwagen mit Elektroantrieb ersetzt werden.

Teilhaushalt 3:

➤ Maßnahme 904: Erwerb von unbebauten Grundstücken (Seite 121 und 298)

Produkt: 1141	Auszahlung:	10.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	10.000 € in 2026	
.....	Auszahlung:	10.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
.....	Kreditbedarf:	10.000 € in 2027	

Für den Ankauf von Grundstücken wird eine Vorsorgeposition in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

➤ Maßnahme 952: Ausbau DB-Haltepunkt Steinalben (Seite 298)

Produkt: 5411	Auszahlung:	0 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	0 € in 2026	

Der Umbau des Haltepunktes wurde von der Deutschen Bahn erneut verschoben. Der Ausbau ist von der DB AG nun für 2030 geplant. Im Vorfeld des Ausbaus müssen eventuell Gutachten eingeholt werden. Dies wird voraussichtlich nicht vor 2029 notwendig sein.

- Maßnahmen 90009: Erneuerung Radweg Steinalben – Waldfischbach-Burg. R.Z.N. (Seite 142 und 299)

Produkt: 5512	Auszahlung: 50.000 € in 2026	Einzahlung: 477.000 € in 2026
	Kreditbedarf: 0 € in 2026	
	Auszahlung: 500.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 73.000 € in 2027	

Nach erfolgter Renaturierung der Moosalbe (Maßnahme 9087) muss der Radweg zwischen Steinalben und Waldfischbach-Burgalben erneuert werden. Dies soll mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm erfolgen.

- Maßnahmen 90010: Kauf von 100 Sitzbänken R.Z.N. (Seite 143 und 299)

Produkt: 5512	Auszahlung: 0 € in 2026	Einzahlung: 96.390 € in 2026
	Kreditbedarf: 0 € in 2026	
	Auszahlung: 105.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 8.610 € in 2027	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm sollen Wanderwege im Gebiet der Verbandsgemeinde mit Sitzbänken ausgestattet werden.

- Maßnahme 9087: Renaturierung Moosalbe (Seite 146 und 299)

Produkt: 5521	Auszahlung: 1.500.000 € in 2026	Einzahlung: 1.300.000 € in 2026
	Kreditbedarf: 150.000 € in 2026	

Die Moosalbe soll zwischen Steinalben und Waldfischbach-Burgalben renaturiert werden.

Hierzu wurden/werden Förderanträge nach FÖRiWWV gestellt.

- Maßnahme 9088: Naturfachlicher Waldumbau Moosalbtal (Seite 150 und 300)

Produkt: 5551	Auszahlung: 10.000 € in 2026	Einzahlung: 33.700 € in 2026
	Kreditbedarf: 0 € in 2026	

Für die Maßnahme sind noch Restzahlungen zu leisten. Aus dem Holzverkauf werden noch Einzahlungen erwartet.

Teilhaushalt 4:

- Maßnahme 9165: Bodycams für den Vollzugsdienst (Seite 161 und 301)

Produkt: 1221	Auszahlung: 2.300 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 2.300 € in 2026	
	Auszahlung: 2.300 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 2.300 € in 2027	

Zur Steigerung der Eigensicherung nach einer Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) sollen für den Vollzugsdienst in den kommenden Jahren Bodycams erworben werden.

- Maßnahme 9166: Indutainer (Zufahrtsschutz bei Festen und Veranstaltungen) (Seite 161 und 301)

Produkt: 1221	Auszahlung: 15.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 15.000 € in 2026	

Zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen (z.B. Radelspaß und Straßenfastnacht) sollen Indutainer zum Zufahrtsschutz erworben werden. Ohne Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen erteilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern keine Genehmigung nach § 29 StVO.

Teilhaushalt 5:

- Maßnahme 9146: Erneuerung Steuerungstechnik Bergbad (Seite 200 und 303)

Produkt: 4241	Auszahlung:	50.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	50.000 € in 2026	
	Auszahlung:	100.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	100.000 € in 2027	

Im Bergbad muss die Steuerungstechnik der drei Becken erneuert werden.

- Maßnahme 9164: Herstellung Pausenraum mit Personalumkleide im Bergbad (Seite 200 und 304)

Produkt: 4241	Auszahlung:	40.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	40.000 € in 2026	

Im Bergbad stehen dem Personal weder ein Pausenraum noch eine Personalumkleide zur Verfügung. Dieser Mangel soll nun behoben werden.

- Maßnahme 9168: Aufsitzrasenmäher für Bergbad (Seite 201 und 304)

Produkt: 4241	Auszahlung:	22.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	22.000 € in 2027	

Im Bergbad eingesetzte Aufsitzrasenmäher ist auf Grund des Alters reparaturanfällig und soll ersetzt werden.

- Maßnahme 9097: Jalousien Hallenbad (Seite 205 und 305)

Produkt: 4242	Auszahlung:	15.000 € in 2026	Einzahlung: 0 €
	Kreditbedarf:	15.000 € in 2026	

Zwischen Cafeteria und Schwimmhalle wurde eine neue Fensterfront eingebaut. Diese und die Außenfenster im Bereich des Planschbeckens sollen mit Jalousien versehen werden.

- Maßnahme 9099: Erneuerung Schwimmbadtechnik Hallenbad (Seite 206 und 305)

Produkt: 4242	Auszahlung:	1.200.000 € in 2026	Einzahlung 540.000 € in 2026
	Kreditbedarf:	660.000 € in 2026	

Die Schwimmbadtechnik im Hallenbad muss nach ca. 50 Jahren erneuert werden. Für die Maßnahme wurde beim Projektauftrag 2025 ein Förderantrag aus dem Bundesförderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten gestellt. Dieser wurde abgelehnt. 2026 wurde der Förderantrag beim Projektauftrag Schwimmbäder erneut gestellt. Dieser Antrag ist noch nicht beschieden.

- Maßnahme 9161: Erweiterung Beleuchtung Treppe Zugangsweg Hallenbad (Seite 206 und 305)

Produkt: 4242	Auszahlung:	30.000 € in 2027	Einzahlung 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	30.000 € in 2027	

Die Beleuchtungsanlage an den Treppen des Zugangsweges zum Hallenbad soll durch zwei zusätzliche Leuchten am oberen und unteren Ende des Weges ergänzt und damit verbessert werden.

- Maßnahme 9162: Herstellung Pausenraum im Hallenbad (Seite 206 und 306)

Produkt: 4242	Auszahlung:	10.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	10.000 € in 2026	

Im Hallenbad steht dem Personal kein Pausenraum zur Verfügung. Dieser Mangel soll nun behoben werden.

- Maßnahme 9163: Umnutzung der ehem. Kabinen des Tennisclubs zur Personalumkleide im Hallenbad (Seite 206 und 306)

Produkt: 4242 Auszahlung: 10.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
 Kreditbedarf: 10.000 € in 2027

Im Hallenbad steht dem Personal kein Umkleideraum zur Verfügung. Dieser Mangel soll nun behoben werden. Bedingt durch die räumliche Situation in Hallenbad kann dieser nicht mit dem Pausenraum kombiniert werden. Die Umnutzung der ehem. Kabinen des Tennisclubs im Untergeschoß zu diesem Zweck wird geprüft.

- Maßnahme 9077: Ergänzung Sportgeräte Sporthalle Bruchwiesen (Seite 210 und 307)

Produkt: 4243 Auszahlung: 4.000 € in 2026 Einzahlung: 0 € in 2026
 Kreditbedarf: 4.000 € in 2026
 Auszahlung: 4.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
 Kreditbedarf: 4.000 € in 2027

Eventuelle Ergänzung der Sportgeräte nach Prüfung.

Teilhaushalt 6:

- Maßnahme 9017: Anschaffungen für Feuerwehr (Seite 223 und 308)

Produkt: 1261 Auszahlung: 47.000 € in 2026 Einzahlung: 0 € in 2026
 Kreditbedarf: 47.000 € in 2026
 Auszahlung: 37.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
 Kreditbedarf: 37.000 € in 2027

Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände über 1.000 € netto. Details siehe Investitionübersicht.

- Maßnahme 9023: Digitale Alarmierung (inkl. Sirenen) (Seite 223 und 308)

Produkt: 1261 Auszahlung: 75.000 € in 2026 Einzahlung: 78.000 € in 2026
 Kreditbedarf: 0 € in 2026

Im gesamten Bereich der Verbandsgemeinde sollen neue Sirenen mit digitaler Ansteuerung installiert werden.

- Maßnahme 9057: Löschwasserentnahmestelle Schwanenmühle (Seite 224 und 308)

Produkt: 1261 Auszahlung: 6.000 € in 2026 Einzahlung: 0 € in 2026
 Kreditbedarf: 6.000 € in 2026

Zur Sicherstellung des Brandschutzes muss im Bereich der Schwanenmühle eine Löschwasserentnahmestelle an der Moosalbe errichtet werden, damit Fahrzeuge und Geräte einen festen Unterstand haben.

- Maßnahme 9093: Neubeschaffung TLF 3000; Standort Heltersberg (Seite 224 und 309)

Produkt: 1261 Auszahlung: 600.000 € in 2026 Einzahlung: 0 € in 2026
 Kreditbedarf: 600.000 € in 2026

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines TLF 3000 für den Standort Heltersberg erforderlich. Eine Zuschussmöglichkeit besteht nicht.

- Maßnahme 9094: Neubeschaffung TLF 3000; Standort Waldfischbach-Burgalben (Seite 224 und 309)

Produkt: 1261	Auszahlung: 600.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 467.000 € in 2026	

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines TLF 3000 für den Standort Waldfischbach-Burgalben erforderlich. Die Beschaffung wird vom Landkreis Südwestpfalz mit 35.000 € gefördert. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Förderung in Höhe von 98.000 € in Aussicht gestellt.

- Maßnahme 9095: Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmalenberg (Seite 224 und 310)

Produkt: 1261	Auszahlung: 100.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 100.000 € in 2026	
	Auszahlung: 500.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 500.000 € in 2027	

Um den erhöhten Platzbedarf nach dem neuen Feuerwehrkonzept abzudecken soll das Feuerwehrgerätehaus Schmalenberg neugebaut werden. Der Neubau erfolgt in Kooperation mit der Ortsgemeinde Schmalenberg im Rahmen der Erweiterung des gemeindlichen Kindergartens. Der Planansatz in 2026 ist zur Aufstellung des Bebauungsplanes, die Erstellung einer Machbarkeitsstudie und für die Durchführung eines VGV-Verfahrens vorgesehen. Im Planansatz 2027 sind Planungskosten und der Beginn der Umsetzung enthalten.

- Maßnahme 9102: Beschaffung MLF/LF 10; Standort Heltersberg (Seite 225 und 310)

Produkt: 1261	Auszahlung: 400.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 342.000 € in 2026	
	Auszahlung: 200.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 200.000 € in 2027	

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines MLF/LF 10 für den Standort Heltersberg erforderlich. 2026 wird hierfür eine Anzahlung zu leisten. Die Restzahlung erfolgt nach Auslieferung 2027. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Förderung in Höhe von 58.000 € in Aussicht gestellt.

- Maßnahme 9103: Beschaffung MLF/LF 10; Standort Schmalenberg (Seite 225 und 310/311)

Produkt: 1261	Auszahlung: 400.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 342.000 € in 2026	
	Auszahlung: 200.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 200.000 € in 2027	

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines MLF/LF 10 für den Standort Schmalenberg erforderlich. 2026 wird hierfür eine Anzahlung zu leisten. Die Restzahlung erfolgt nach Auslieferung 2027. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Förderung in Höhe von 58.000 € in Aussicht gestellt.

- Maßnahme 9104: Beschaffung HLF 10; Standort Hermersberg (Seite 225 und 311)

Produkt: 1261	Auszahlung: 400.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 342.000 € in 2026	
	Auszahlung: 200.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 200.000 € in 2027	

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines MLF/LF 10 für den Standort Hermersberg erforderlich. 2026 wird hierfür eine Anzahlung zu leisten. Die Restzahlung erfolgt nach Auslieferung 2027. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Förderung in Höhe von 58.000 € in Aussicht gestellt.

- Maßnahme 9105: Kauf MTW/MZF 1; Standort Hermersberg (Seite 226 und 311/312)

Produkt: 1261 Auszahlung: 280.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
Kreditbedarf: 265.000 € in 2027

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines MTW/MZF 1 für den Standort Hermersberg erforderlich. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Förderung in Höhe von 15.000 € in Aussicht gestellt.

- Maßnahme 9106: Beschaffung MZF 1; Standort Schmalenberg (Seite 226 und 312)

Produkt: 1261 Auszahlung: 280.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
Kreditbedarf: 265.000 € in 2027

Entsprechend dem Feuerwehrkonzept ist die Neubeschaffung eines MTW/MZF 1 für den Standort Schmalenberg erforderlich. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine Förderung in Höhe von 15.000 € in Aussicht gestellt.

- Maßnahme 9115: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hermersberg (Seite 226 und 313)

Produkt: 1261 Auszahlung: 80.000 € in 2026 Einzahlung: 74.920 € in 2026
Kreditbedarf: 5.080 € in 2026
Auszahlung: 370.000 € in 2027 Einzahlung: 74.920 € in 2027
Kreditbedarf: 295.080 € in 2027

Um den erhöhten Platzbedarf nach dem neuen Feuerwehrkonzept abzudecken soll das Feuerwehrgerätehaus Hermersberg erweitert werden. Im Jahr 2026 sind der Grunderwerb und Planungsleistungen vorgesehen. 2027 soll die Baumaßnahme umbesetzt werden.

Die Feuerwehrausstattungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz soll bis zur zulässigen Förderhöhe von 50 % für diese Maßnahme verwendet werden.

- Maßnahme 9117: Löschwasserkonzept mit Umsetzung (Seite 226 und 313)

Produkt: 1261 Auszahlung: 60.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
Kreditbedarf: 60.000 € in 2027

2027 sollen erste Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept umgesetzt werden. Vorgesehen sind die Herstellung einer Feuerwehrezufahrt an den Ortsweiher Horbach von der Waldstraße zur Entnahme von Löschwasser sowie die Herstellung einer Löschwasserbevorratung in Geiselberg.

- Maßnahme 9120: Neubeschaffung Einsatzkleidung (Seite 227 und 313/314)

Produkt: 1261 Auszahlung: 220.000 € in 2026 Einzahlung: 0 € in 2026
Kreditbedarf: 220.000 € in 2026

Die teilweise seit 1995 verwendete Einsatzkleidung ist veraltet und muss zur Aufrechterhaltung der Einsatzsicherheit ersetzt werden.

- Maßnahme 9128: Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldfischbach-Burgalben (Seite 227 und 314)

Produkt: 1261 Auszahlung: 150.000 € in 2026 Einzahlung: 6.664.840 € in 2026
Kreditbedarf: 0 € in 2026
Auszahlung: 6.000.000 € in 2027 Einzahlung: 0 € in 2027
Kreditbedarf: 0 € in 2027
Verpflichtungsermächtigung: 6.000.000 € in 2027

Auf Grund des desolaten Zustandes des vorhandenen Feuerwehrgebäudes in der Schwarzbachstraße 14 in Waldfischbach-Burgalben, welches nicht mehr realistisch saniert werden kann, hat der Verbandsgemeinderat am 09.11.2016 den Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses gefasst. Zur Standortauswahl wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Die in 2026 veranschlagten Mittel werden für den Bebauungsplan und die Durchführung eines VGV-Verfahrens benötigt. Ab 2027 ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Die Gesamtkosten basieren auf der Kostenschätzung vom Juli 2025 zuzüglich einer Baukostensteigerung von 20 %. Die Fördermittel aus dem Rheinland-Pfalz-Plan werden für diese Maßnahme eingesetzt.

➤ Maßnahme 9156: Zelthalle für Feuerwehr (Seite 227 und 315)

Produkt: 1261	Auszahlung: 90.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 90.000 € in 2026	

Durch die Verzögerungen beim Bau des Feuerwehrgerätehauses werden die bestellten Fahrzeuge vor Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses ausgeliefert. Um die Funktionstüchtigkeit im Einsatzfall zu gewährleisten ist eine Unterstellmöglichkeit notwendig. Dies soll mit dem Kauf einer Zelthalle erfolgen.

➤ Maßnahme 9167: Defibrillatoren für First-Responder (Seite 228 und 315)

Produkt: 1261	Auszahlung: 6.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 6.000 € in 2026	

Die Defibrillatoren der First-Responder-Einheiten müssen altersbedingt ersetzt werden.

➤ Maßnahme 90008: Kauf Pickup zum Ersteinsatz Feuerwehr R.Z.N. (Seite 228 und 315)

Produkt: 1261	Auszahlung: 99.000 € in 2026	Einzahlung: 99.000 € in 2026
	Kreditbedarf: 0 € in 2026	

Mit Mitteln aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll ein Pickup zum Ersteinsatz bei Feuerwehreinsätzen erworben werden. Ein solches Fahrzeug ist bisher nicht vorhanden.

➤ Maßnahme 9999999: Vorkehrungen für den Katastrophenfall (Seite 228 und 315)

Produkt: 1261	Auszahlung: 20.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 20.000 € in 2027	

Zur Arbeit des Krisenstabes im Katastrophenfall müssen Ausstattungsgegenstände beschafft werden.

Teilhaushalt 7:

➤ Maßnahme 9096: Sanierung GS Holzland, Heltersberg (Seite 240 und 317)

Produkt: 1261	Auszahlung: 400.000 € in 2026	Einzahlung: 6.664.840 € in 2026
	Kreditbedarf: 400.000 € in 2026	
	Auszahlung: 1.500.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 1.500.000 € in 2027	

Das Schulgebäude der GS Holzland muss saniert werden. Der Ansatz in 2026 ist zur Durchführung eines VGV-Verfahrens und für Planungskosten vorgesehen. 2027 sind Planungskosten und erste Umsetzungskosten veranschlagt. Eine erste Kostenschätzung hat eine Investitionssumme von 8.000.000 € ermittelt. Die Baukostensteigerung wird mit 10-15 % geschätzt, die der Kostenschätzung hinzugerechnet werden müssen.

➤ Maßnahme 9124: Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Heltersberg (Seite 240 und 317/318)

Produkt: 2111	Auszahlung:	2.500 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2026	
	Auszahlung:	2.500€ in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2027	

Eventuelle Ergänzung der Sportgeräte nach Prüfung.

➤ Maßnahme 9129: Digitale Lehrmittel GS Holzland Heltersberg (Seite 240 und 318)

Produkt: 2111	Auszahlung:	12.000 € in 2026	Einzahlung: 0 €
	Kreditbedarf:	12.000 € in 2026	
	Auszahlung:	8.000 € in 2027	Einzahlung: 0 €
	Kreditbedarf:	8.000 € in 2027	

Die digitalen Lehrmittel müssen funktionstüchtig und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 2026 und 2027 müssen IPAD's und Teile der W-LAN-Infrastruktur wegen Supportende ausgetauscht werden.

➤ Maßnahme 905: Raumausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Sickingerhöh-Grundschule Höheinöd (Seite 245 und 318)

Produkt: 2112	Auszahlung:	6.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	6.000 € in 2026	

Erneuerung von Schulmöbeln (Sitzgelegenheiten/Tische)

➤ Maßnahme 971: Raumausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg (Seite 246 und 318)

Produkt: 2112	Auszahlung:	2.500 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2026	

Erneuerung von Schulmöbeln (Sitzgelegenheiten/Tische)

➤ Maßnahme 9125: Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Hermersberg (Seite 246 und 320)

Produkt: 2112	Auszahlung:	2.500 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2026	
	Auszahlung:	2.500€ in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2027	

Eventuelle Ergänzung der Sportgeräte nach Prüfung.

➤ Maßnahme 9126: Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Höheinöd (Seite 246 und 320)

Produkt: 2112	Auszahlung:	2.500 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2026	
	Auszahlung:	2.500€ in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	2.500 € in 2027	

Eventuelle Ergänzung der Sportgeräte nach Prüfung.

➤ Maßnahme 9130: Digitale Lehrmittel Sickingerhöh-Grundschule, Hermersberg (Seite 247 und 320/321)

Produkt: 2112	Auszahlung:	20.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf:	20.000 € in 2026	
	Auszahlung:	7.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf:	7.000 € in 2027	

Die digitalen Lehrmittel müssen funktionstüchtig und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 2026 und 2027 müssen IPAD's und Teile der W-LAN-Infrastruktur wegen Supportende ausgetauscht werden. Zudem soll ein weiterer IPAD-Koffer beschafft werden.

- Maßnahme 9131: Digitale Lehrmittel Sickingerhöh-Grundschule, Höheinöd (Seite 247 und 321)

Produkt: 2112	Auszahlung: 15.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 15.000 € in 2026	
	Auszahlung: 7.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 7.000 € in 2027	

Die digitalen Lehrmittel müssen funktionstüchtig und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 2026 und 2027 müssen IPAD's und Teile der W-LAN-Infrastruktur wegen Supportende ausgetauscht werden. Zudem soll ein weiterer IPAD-Koffer beschafft werden.

- Maßnahme 9154: Parkplätze Sickingerhöh-Grundschule Höheinöd (Seite 247 und 321)

Produkt: 2112	Auszahlung: 15.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 15.000 € in 2026	

Es müssen Parkplätze für die Lehrer angelegt werden.

- Maßnahme 9157: Heizungserneuerung Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg (Seite 247 und 322)

Produkt: 2112	Auszahlung: 50.000 € in 2026	Einzahlung: 0 € in 2026
	Kreditbedarf: 50.000 € in 2026	
	Auszahlung: 350.000 € in 2027	Einzahlung: 0 € in 2027
	Kreditbedarf: 350.000 € in 2027	

Die Heizungsanlage der Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg muss erneuert werden. 2026 sind hierfür Planungskosten vorgesehen. Die Umsetzung soll 2027 erfolgen.

- Maßnahme 9158: Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz Sickingerhöh-Grundstule Hermersberg (Seite 248 und 322)

Produkt: 2112	Auszahlung: 240.000 € in 2026	Einzahlung: 139.190 € in 2026
	Kreditbedarf: 100.810 € in 2026	

Zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes müssen in der Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg Mensa, Sonnenschutz und Fensterbankanschlüsse hergestellt werden. Hierzu wird eine Landesförderung erwartet.

- Maßnahme 9159: Fensteraustausch Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg (Seite 248 und 322)

Produkt: 2112	Auszahlung: 340.000 € in 2026	Einzahlung: 139.000 € in 2026
	Kreditbedarf: 201.000 € in 2026	

In der Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg sollen die Fenster und die Fensterbänke innen erneuert werden. Hierzu erfolgt eine Förderung über das Kipki-Programm.

- Maßnahme 9160: Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz Sickingerhöh-Grundstule Höheinöd (Seite 248 und 323)

Produkt: 2112	Auszahlung: 80.000 € in 2026	Einzahlung: 48.715 € in 2026
	Kreditbedarf: 31.825 € in 2026	

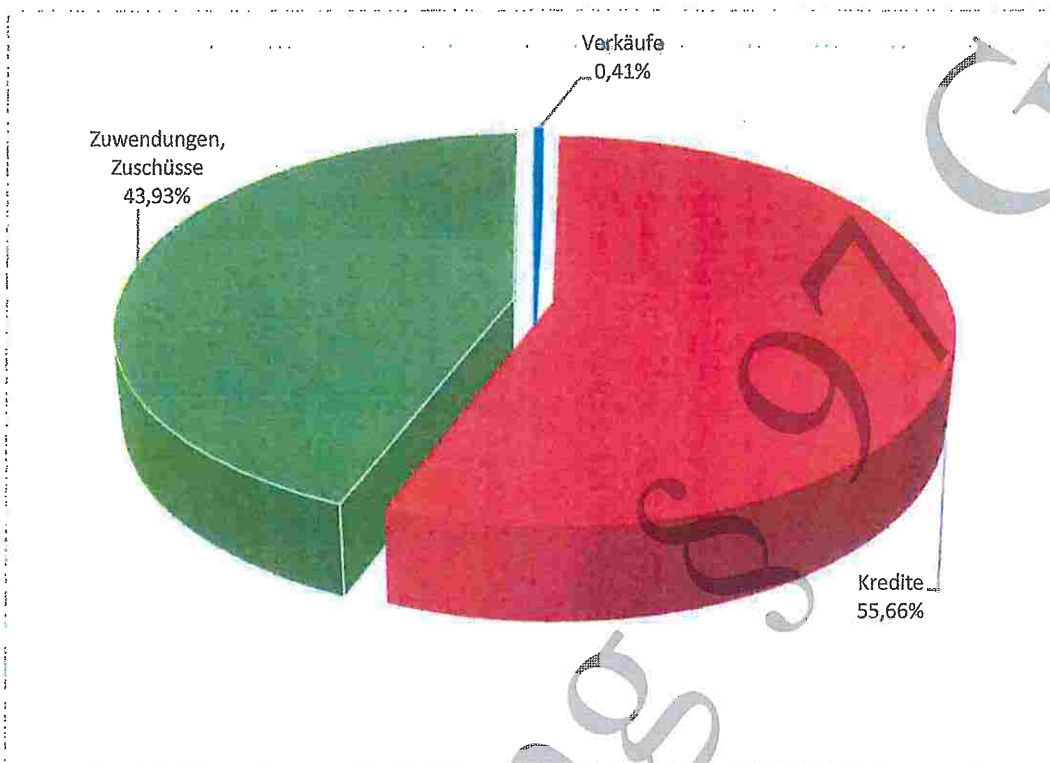
Zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes müssen in der Sickingerhöh-Grundschule Höheinöd Mensa, Rauchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Raumabschlüsse, Fluchtpodeste und der Außenputz am Toiletténanbau hergestellt werden. Hierzu wird eine Landesförderung erwartet.

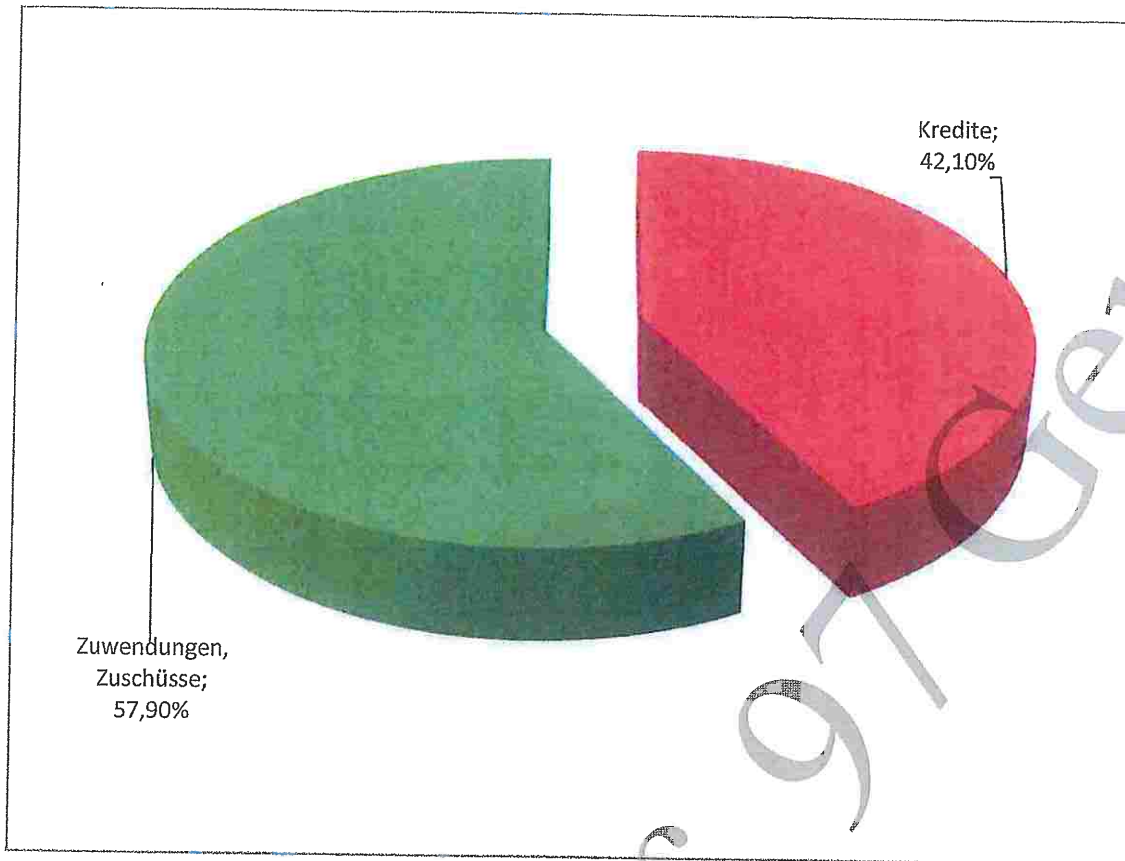
➤ Maßnahme 9132: Digitale Lehrmittel GS Heidelberg, Waldfischbach-B. (Seite 252 und 324)

Produkt: 2113	Auszahlung:	15.000 € in 2026	Einzahlung:	0 € in 2026
	Kreditbedarf:	15.000 € in 2026		
	Auszahlung:	18.000 € in 2027	Einzahlung:	0 € in 2027
	Kreditbedarf:	18.000 € in 2025		

Die digitalen Lehrmittel müssen funktionstüchtig und auf dem neuesten Stand gehalten werden. 2026 und 2027 müssen IPAD's und Teile der W-LAN-Infrastruktur wegen Supportende ausgetauscht werden.

Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltjahr 2026





4. Entwicklung der Kredite/Kassenbestand

4.1. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2024 (Ist)	2025 (Ist)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufnahme Investitionskredite	0,00	782.498,35	4.595.075	5.053.240	5.644.500	157.000
Aufnahme / Tilgung Liquiditätskredite	./ 139.472,78	./ 139.472,78	./ 139.473	./ 139.473	0	0
Tilgung	./ 255.098,87	./ 256.280,39	./ 278.665	./ 293.910	./ 345.021	./ 388.444
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	./ 203.941,35	./ 202.108,13	./ 174.403	./ 219.693	./ 356.914	./ 501.614

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten des Kernhaushaltes beträgt zum 31.12.2025

6.101.283,10 €

davon resultieren aus der Übernahme der Kredite aus den Energieprojekten

2.526.579,33 €.

Der Stand der Kassenkredite aus dem Kassenbestand der Energieprojekte beträgt zum 31.12.2025

278.945,54 €.

4.2. Entwicklung Kassenbestand

Stand Tagesabschluss 31.12.2025	3.390.945,56 €
Einsatz zur Anrechnung auf die VG-Umlage 2026.....	1.096.742,00 €
Einsatz zur Anrechnung auf die VG-Umlage 2027.....	1.143.783,00 €
Einsatz zur Anrechnung auf die VG-Umlage 2028.....	813.875,00 €
Einsatz zur Anrechnung auf die VG-Umlage 2029.....	336.545,00 €
Kassenbestand (liquide Mittel) zum 31.12.2029	<u>0,56 €</u>

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

6. Ausblick

Es gilt die in den vergangenen Jahren begonnen strukturellen Veränderungen fortzuführen und damit weitere Kosten einzusparen, denn auch in den nächsten Jahren stehen der Verbandsgemeinde Wald Fischbach-Burgalben nach wie vor große Aufgaben bevor. Unterhaltung der Gebäude, Sicherung des Brandschutzes und des Schulbetriebes müssen gewährleistet bleiben. Selbst nach dem Verkauf der Energieprojekte werden die verbleibenden Verbindlichkeiten den Verbandsgemeindehaushalt und damit nicht zuletzt die Ortsgemeinden, noch einige Jahre erheblich belasten. Es gilt die notwendigen Unterhaltungsarbeiten und die Tilgung der verbliebenen Kredite aus den Energieprojekten zu finanzieren, ohne die Ortsgemeinden mit einer extrem hohen Umlage zu belasten. Insbesondere, da in den kommenden Haushaltsjahren ein deutlicher Rückgang der Umlagegrundlagen zu erwarten ist.

Weiterhin gilt es zu überprüfen, ob nicht auch noch in weiteren Bereichen eingespart werden kann. Nicht zuletzt muss jede Investition auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden, da die Verbandsgemeinde ihre Investitionen, bei der derzeitigen Finanzsituation, mittels Investitionskredite finanzieren muss.

7. Haushaltsvermerke

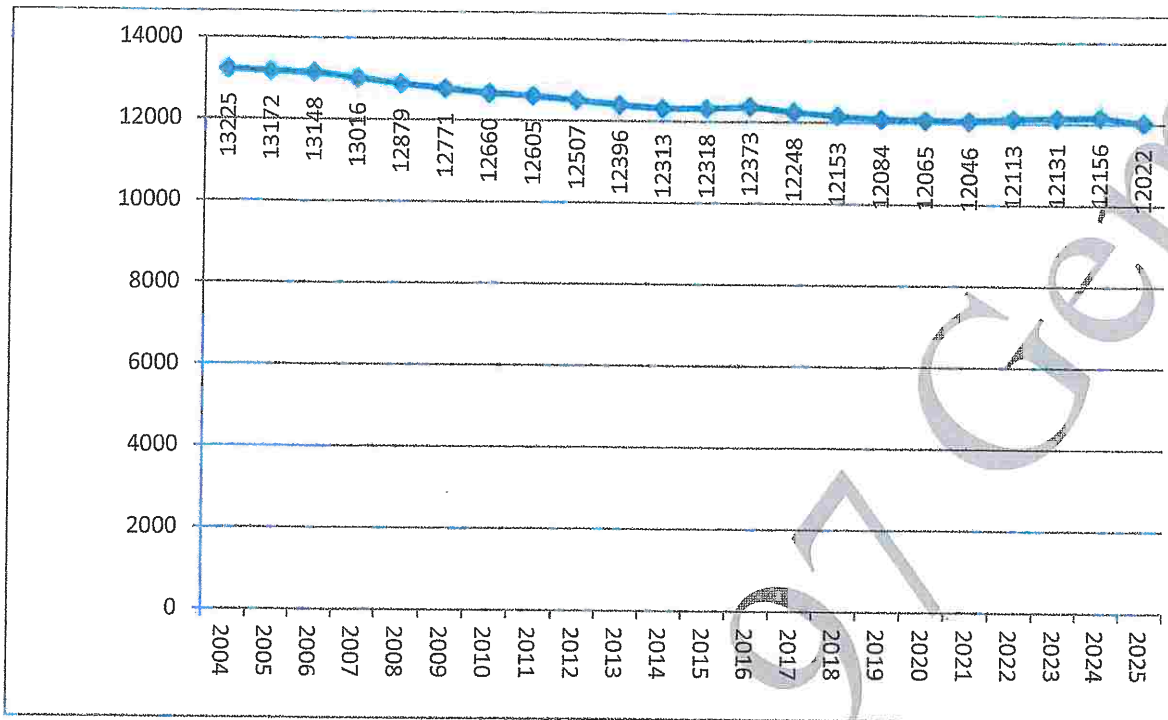
Die Ansätze für Aufwendungen der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme trifft das Sachgebiet Finanzen.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen innerhalb der Teilhaushalte werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme trifft das Sachgebiet Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen für Investitionen des gleichen Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

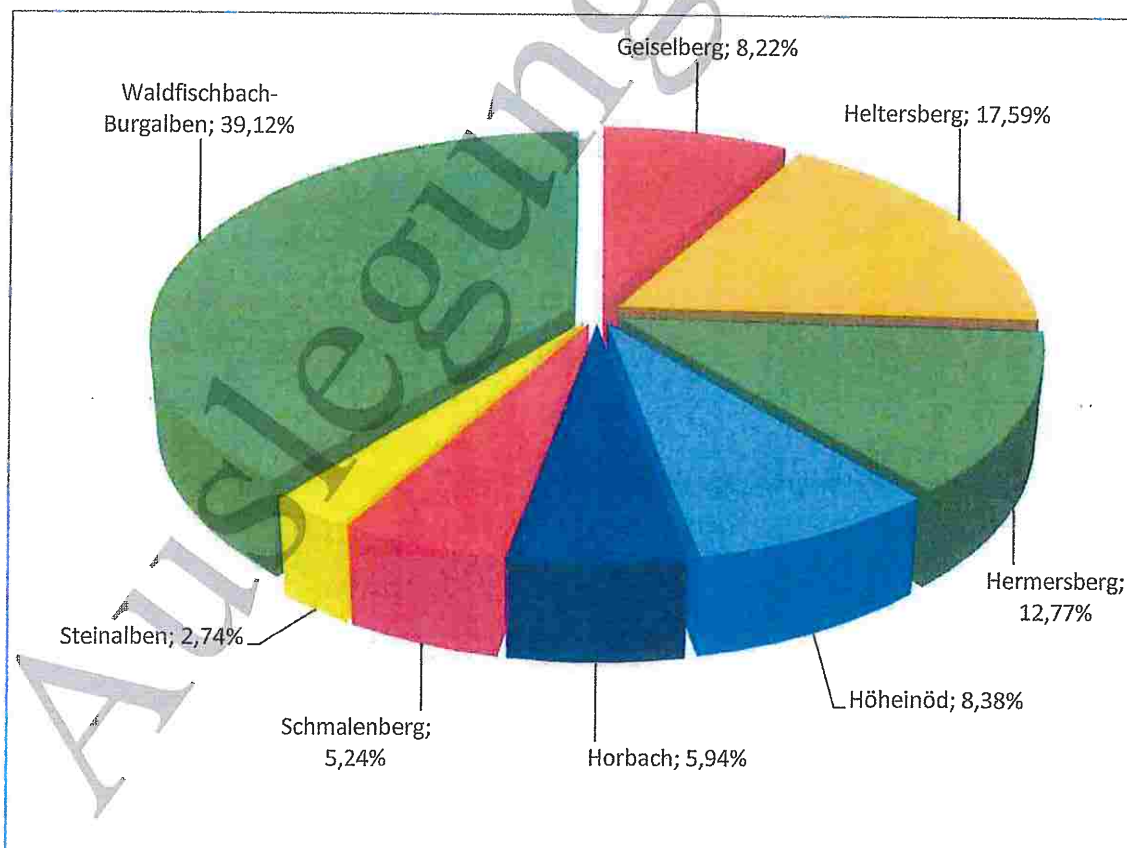
8. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 30.06. (siehe auch unter www.statistik.rlp.de)



9. Ggfs. weitere Darstellungen, Anlagen, Übersichten, etc.

Anteil an der Verbandsgemeindeumlage 2026



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 Organisation

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	11111	Verwaltungsführung (Bgm.)
		11112	Unterstützung der Verwaltungsführung
		11113	Repräsentationsaufgaben
		11114	Vergabestelle
1112	Zentrale Steuerung	11120	Zentrale Steuerung
		11121	Bekämpfung Coronavirus
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11131	Pressearbeit / Amtsblatt
		11132	Rathaus
		11133	Ehrungen, Jubiläen
		11134	Internet
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung)	11161	Gleichstellung
		11162	Personalvertretung
		11163	Schwerbehindertenbeauftragte(r)
1121	Personal	11211	Personalverwaltung
		11212	Aus- und Fortbildung
1131	Organisation	11310	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11441	Betrieb Hard- und Software
		11442	Betrieb Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	11451	Telefonzentrale / Kopierdienst
		11452	Zentrale Beschaffung
		11453	Versicherungen
		11454	Zentraler Fuhrpark
		11455	Archiv
		11459	Sonstige
1147	Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden)	11470	Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden)
1191	Rechtliche Angelegenheiten	11910	Rechtliche Angelegenheiten
1211	Statistik und Wahlen	12111	Statistiken
		12112	Wahlen
2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)	26210	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Kulturförderung	28120	Kulturförderung
2813	Partnerschaften	28130	Partnerschaften
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1161	Finanzen	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		11612	Steuern
		11614	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
1164	Finanzbuchhaltung	11641	Geschäftsbuchführung
		11642	Zahlungsabwicklung
		11643	Mahnung und Vollstreckung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11411	Verwaltungs- und Dienstleistungen
		11412	Technische Leistungen
1142	Liegenschaften	11421	Kauf- und Tauschverträge
		11422	Miet- und Pachtverträge
		11423	Vorkaufsrechte
1162	Gebühren und Beiträge Fachbereich 2	11620	Gebühren und Beiträge Fachbereich 2
5111	Raumordnung, Landesplanung	51111	Flächennutzungs- und Landschaftspläne
		51112	Bebauungspläne
5112	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51121	Zukunftskonzept, Energetische Quartierskonzepte, Hochwasserschutzkonzept
5115	Planung Umweltschutz	51151	Förderung des ÖPNV/ÖPV -Bürgerbus-
5211	Baurechtliche Verfahren	52110	Baurechtliche Verfahren
5331	Wasserversorgung	53311	Wasserversorgung ; Rückstellungen zum Jahresende
5341	Wärmeversorgung	53411	Kommunale Wärmeplanung nach WPG
5381	Abwasserbeseitigung	53810	Abwasserbeseitigung
		53811	Abwasserbeseitigung ; Rückstellungen zum Jahresende
5411	Gemeindestraßen	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Gemeindestraßen)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55121	Radwege
		55122	Wanderwege
5521	Gewässerunterhaltung	55210	Gewässerunterhaltung
5541	Ökokonto und Ausgleichsflächen	55412	Ausgleichsflächen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Forstwirtschaft allgemein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Allgemein
		12212	Obdachlosenunterbringung
1222	Fischereiwesen	12220	Fischereiwesen
1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	12231	Meldeangelegenheiten
		12232	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12233	Gewerberecht
1224	Personenstands- / Bestattungswesen	12240	Personenstandswesen
1225	Gaststättenwesen	12250	Gaststättenwesen
1231	Verkehrsangelegenheiten	12310	Verkehrsangelegenheiten
1235	Verkehrüberwachung	12350	Verkehrüberwachung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31112	Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG Altfälle)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31121	Leistungen der Grundsicherung im Alter
		31122	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV)	31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV)
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3123	Einmalige Leistungen	31230	SGB II - Einmalige Leistungen (§24 III SGBII)
3131	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG) -Verwaltungs-
		31311	Hilfen für Asylbewerber -Leistungen-
		31312	Hilfen für Asylbewerber (§ 3 AsylbLG)
		31314	Hilfen für Asylbewerber (§ 5 AsylbLG)
		31315	Hilfen für Asylbewerber (§ 6 AsylbLG)
		31316	Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)
3132	Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg	31321	Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg
3621	Jugendarbeit	36210	Jugendarbeit
4121	Kostenbeteiligung mobile Dienste	41211	Gemeindegewerbesteuer Plus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Freibad Heltersberg	42411	Bäderbetrieb Freibad
		42412	Kiosk Freibad
4242	Hallenbad Waldfischbach-Burgalben	42421	Bäderbetrieb Hallenbad
		42422	Cafeteria Hallenbad
4243	Sporthalle Bruchwiesen	42430	Sporthalle Bruchwiesen

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1261	Brandschutz und Gefahrenabwehr	12611	Brandschutz allgemein
		12612	Feuerwehrrhäuser
		12613	Feuerwehrfahrzeuge u. -technisches Gerät
		12615	Feuerwehreinsätze

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Teilhaushalt 7 Bildung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2011	Schulträgeraufgaben	20110	Schulträgeraufgaben
		20111	Schulbuchausleihe
2111	Holzlandgrundschule	21110	Holzlandgrundschule
2112	Sickingershöhgrundschule	21121	Schule Hermersberg
		21122	Schule Höheinöd
		21123	ausserschulische Betreuung
2113	Grundschule Heideisburg	21131	Schule Waldfischbach, GS Heideisburg
		21132	Hausmeisterwohnung
		21133	Schule Burgalben
		21134	ausserschulische Betreuung Grundschule Heideisburg
2121	Hauptschule Waldfischbach-Burgalben	21211	Schule
		21212	Hausmeisterwohnung
2411	Schülerbeförderung	24110	Schülerbeförderung
2711	Volkshochschule	27110	Volkshochschule

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Teilhaushalt 8 Bücherei

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2721	Bücherei	27211	Bücherei -allgemein-
		27212	Medien und Information

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 | Teilhaushalt 9 Tourismus

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung, Werbung
		57512	Veranstaltungen

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 | Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61110	Steuern
6112	Allgemeine Zuweisungen	61120	Allgemeine Zuweisungen
6113	Allgemeine Umlagen	61130	Allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211	Zinsen
		61212	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		61213	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift	62310	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen	62610	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen
6999	Unklare Einzahlungen	69999	Unklare Einzahlungen
9111	Saldenvortrag	91110	Saldenvortrag
9999	Ergebnisvortrag	99997	Ergebnisvortrag

Teilhaushalt 1

Organisation

Auslegung § 97 GemO

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1 Organisation

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	11111	Verwaltungsführung (Bgm.)	
2.	1111	Verwaltungssteuerung	-	11112	Unterstützung der Verwaltungsführung	
3.	1111	Verwaltungssteuerung	-	11113	Repräsentationsaufgaben	
4.	1111	Verwaltungssteuerung	-	11114	Vergabestelle	Pflichtaufgabe
5.	1112	Zentrale Steuerung	-	11120	Zentrale Steuerung	
6.	1112	Zentrale Steuerung	-	11121	Bekämpfung Coronavirus	Pflichtaufgabe
7.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	11131	Pressearbeit / Amtsblatt	
8.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	11132	Rathaus	
9.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	11133	Ehrungen, Jubiläen	
10.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	11134	Internet	
11.	1114	Gremien	-	11140	Gremien	
12.	1116	Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung)	-	11161	Gleichstellung	
13.	1116	Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung)	-	11162	Personalvertretung	
14.	1116	Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung)	-	11163	Schwerbehindertenbeauftragte(r)	
15.	1121	Personal	-	11211	Personalverwaltung	
16.	1121	Personal	-	11212	Aus- und Fortbildung	
17.	1131	Organisation	-	11310	Organisation	
18.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11441	Betrieb Hard- und Software	
19.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Telekommunikation	
20.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Telefonzentrale / Kopierdienst	
21.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Zentrale Beschaffung	
22.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Versicherungen	
23.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Zentraler Fuhrpark	
24.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	Archiv	Funktionsaufgabe
25.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11459	Sonstige	
26.	1147	Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden)	-	11470	Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden)	
27.	1191	Rechtliche Angelegenheiten	-	11910	Rechtliche Angelegenheiten	
28.	1211	Statistik und Wahlen	-	12111	Statistiken	
29.	1211	Statistik und Wahlen	-	12112	Wahlen	

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1 Organisation

30.	2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	26210	Musikpflege (ohne Musikschulen)
31.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
32.	2812	Kulturförderung	-	28120	Kulturförderung
33.	2813	Partnerschaften	-	28130	Partnerschaften
34.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
35.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	-	57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.274	51.620	51.620	51.620	51.620	51.620
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301	200	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.798	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.722	298.775	306.000	306.000	306.000	306.000
E7	Sonstige laufende Erträge		262.563	4.756			88.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.096	623.658	373.076	368.320	368.320	456.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.906.469	2.192.630	2.351.037	2.507.919	2.568.787	2.598.547
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.338	386.565	389.940	271.440	271.440	272.440
E11	Abschreibungen		105.910	99.175	99.175	99.175	99.175
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.638	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	767	800	800	800	800	800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	452.173	510.230	706.780	708.135	707.480	713.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.860.384	3.211.735	3.564.332	3.604.069	3.664.282	3.700.592
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.407.288	- 2.588.077	- 3.191.256	- 3.235.749	- 3.295.962	- 3.244.162
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.407.288	- 2.588.077	- 3.191.256	- 3.235.749	- 3.295.962	- 3.244.162
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.407.288	- 2.588.077	- 3.191.256	- 3.235.749	- 3.295.962	- 3.244.162
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.526.767	- 2.794.967	- 3.071.733	- 3.015.738	- 3.077.819	- 3.148.690
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.266.560			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.266.560			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.138	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.258	65.000	1.098.610	1.150.000	80.000	80.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.395	110.000	1.153.610	1.205.000	135.000	135.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.395	- 110.000	112.950	- 1.205.000	- 135.000	- 135.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.582.162	- 2.904.967	- 2.958.783	- 4.220.738	- 3.212.819	- 3.283.690

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und der Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.		
Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11111	Verwaltungsführung (Bgm.)	
11112	Unterstützung der Verwaltungsführung	
11113	Repräsentationsaufgaben	
11114	Vergabestelle	
	Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und der Verbandsgemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	144 144				
E7	Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		67.418 67.418	1.721 1.721		31.883 31.883
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144	67.418	1.721		31.883
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.021	821.934	822.597	855.299	867.293
	501100 Bürgermeister		104.101			
	501200 Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich		3.922			
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.981	4.940			
	502110 Beamte - Dienstbezüge	107.829	11.194			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.550	28.156	143.396	147.698	152.129
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		273			598
	503100 Beamte	22.700	185.502	189.212	192.996	196.856
	503200 Arbeitnehmer	2.311	2.182			
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		310			
	504200 Arbeitnehmer	6.306	5.688			
	504900 Sonstige	679	355			
	505100 Beamte	30.599	151.923	154.961	158.061	161.222
	505200 Arbeitnehmer					164.446

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubiläum, Verabschiedung, VWL)	26	29				
507100 Beamte			5.709	20.639	14.463	10.340
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64	172				
511100 Beamte	59.702	322.862	329.319	335.905	342.623	349.476
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.601	81.150	111.350	111.305	111.350	111.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.319	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.175	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Vergabeverfahren	41.411	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
563100 Büromaterial	543	600	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	319	100	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	514	650	650	605	650	650
569200 Verfügungsmittel	2.187	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
569700 Aufwendungen für Bewirtungen	134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.431	904.284	935.147	967.804	979.843	994.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.287	- 836.866	- 933.426	- 967.804	- 979.843	- 962.415
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.287	- 836.866	- 933.426	- 967.804	- 979.843	- 962.415
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 317.287</u>	<u>- 836.866</u>	<u>- 933.426</u>	<u>- 967.804</u>	<u>- 979.843</u>	<u>- 962.415</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.718	- 904.284	- 929.438	- 947.165	- 965.380	- 983.958
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>- 325.718</u>	<u>- 904.284</u>	<u>- 929.438</u>	<u>- 947.165</u>	<u>- 965.380</u>	<u>- 983.958</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 325.718	- 904.284	- 929.438	- 947.165	- 965.380	- 983.958

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1112	Produkt - Bezeichnung: Zentrale Steuerung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Diesem Bereich sind zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle zugeordnet.	
Ziel	
Sachziele:	
Optimierung der Verwaltungsabläufe.	
Optimierung der Verwaltungsabläufe.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11120 Zentrale Steuerung	
11121 Bekämpfung Coronavirus	Diesem Bereich sind zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle zugeordnet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	142					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.079	288.000	296.000	296.000	296.000	296.000
442300 von Sondervermögen	285.998	285.000	293.000	293.000	293.000	293.000
442900 von übrigen Bereichen	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Hembachwaldgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge		18.085	723			13.388
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Späterposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		18.085	723			13.388
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.221	306.085	296.723	296.000	296.000	309.388
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.608	85.790	58.159	70.026	73.672	70.902
502110 Beamte - Dienstbezüge	26.490	85.897				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		- 82	47.924	49.362	50.843	52.368
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	279	- 2				
503100 Beamte	5.283					
503200 Arbeitnehmer		- 6				
504200 Arbeitnehmer		- 17				
505100 Beamte	4.557					
507100 Beamte			10.235	20.664	22.829	18.534
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 236	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgüter, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	- 236					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.947	49.250	47.250	47.250	47.250	47.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.386	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Arbeitssicherheitstechn. Betreuung; Datenschutz	2.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift Gemeinde und Stadt, Kos-Direkt, Tageszeitung	6.204	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563900 Sonstiges ** Kondolenzkosten	290	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV, GSStB, Kommunalakademie	19.425	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
569700 Aufwendungen für Bewirtungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.319	135.090	105.459	117.326	120.972	118.202
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.903	170.995	191.264	178.674	175.028	191.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	220.903	170.995	191.264	178.674	175.028	191.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>220.903</u>	<u>170.995</u>	<u>191.264</u>	<u>178.674</u>	<u>175.028</u>	<u>191.186</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.090	152.910	200.776	199.338	197.857	196.332
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>221.090</u>	<u>152.910</u>	<u>200.776</u>	<u>199.338</u>	<u>197.857</u>	<u>196.332</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	221.090	152.910	200.776	199.338	197.857	196.332

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1113	Produkt - Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Redaktionelle Bearbeitung des Amtsblattes, Erstellung von Pressetexten, Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit.	
Ziel	
Sachziele:	
Zeitnahe, umfassende und sachlich korrekte Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Verwaltung.	
Zeitnahe, umfassende und sachlich korrekte Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Verwaltung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11131 Pressearbeit / Amtsblatt	
11132 Rathaus	
11133 Ehrungen, Jubiläen	
11134 Internet	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.853	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.853						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	
B5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.783	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
441200 Mieten und Pachten	10.783	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
** Miete Werkstatt VG-Wasserwerk							
E7 Sonstige laufende Erträge		1.722					
466140 Erträge aus der Auflösung von Werberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.722					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.636	34.872	33.150	33.150	33.150	33.150	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.252	28.776	43.346	44.641	45.972	47.345	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.409	3.143					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.817	19.085	42.641	43.921	45.238	46.596	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	546	439					
503100 Beamte							
503200 Arbeitnehmer	2.484	1.470					
504200 Arbeitnehmer	5.641	3.809					
505100 Beamte	291						
505200 Arbeitnehmer	9	692	705	720	734	749	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	23	11					
507100 Beamte							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	127					
511100 Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.970	301.150	312.900	197.900	197.900	197.900	
522100 Aufwendungen für Heizenergie	34.066	31.200	35.000	35.000	35.000	35.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Aufwendungen für Strom	13.506	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.531	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Notruf Behindertentoilette Verwaltungsgebäude 10 T€; Toranlage und Tür Garagengebäude 13 T€; LED-Umstellung incl. Malerarbeiten im Deckenbereich (KIPKI) 95 T€; Neue Fußböden in den Büros 20 T€ (jährlich)	19.403	165.000	145.000	30.000	30.000	30.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Glas- und Gebäudereinigung	51.527	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.328	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büromöbel etc.	4.065	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	2.937	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		54.195	53.985	53.985	53.985	53.985
532100 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten mit Verwaltungsgebäuden		840	580	580	580	580
534700 Fahrzeuge		46.300	46.660	46.660	46.660	46.660
538100 Geschäftsausstattung		3.755	3.755	3.755	3.755	3.755
538530 Geschäftsausstattung		3.300	2.990	2.990	2.990	2.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.142	59.240	86.840	86.040	86.040	86.040
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Wasserspender, Behälter Papierentsorgung			700	700	700	700
562400 Datenverarbeitung ** Starlink-Verträge	2.749	500	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.039	10.750				
563100 Büromaterial	309	200	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** AWAG Brandmeldeanlage Aufzug	584	650	500	500	500	500
563500 öffentliche Bekanntmachungen ** Amtsblatt	15.827	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Ausstellung Eingangsbereich, Anzeige Malbuch Polpublik	214	200	220	220	220	220
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Jahresgebühr für Domain YG; Internet-Formularsystem	286	100	13.000	13.000	13.000	13.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.014	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	412	440	420	420	420	420
564400 Wiederkehrende Beträge Verkehr	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	1.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.364	443.361	497.071	382.566	383.897	385.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.728	- 408.489	- 463.921	- 349.416	- 350.747	- 352.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.728	- 408.489	- 463.921	- 349.416	- 350.747	- 352.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.728	- 408.489	- 463.921	- 349.416	- 350.747	- 352.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.920	- 378.866	- 432.786	- 318.281	- 319.612	- 320.985
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			583.350			
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			583.350			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029*
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			583.350			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.167	20.000	342.400	945.000	25.000	25.000
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	80					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.087		50.100			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Erneuerung/Austausch Büromöbel;</i>		20.000	40.000	25.000	25.000	25.000
<i>* Forlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			202.300	550.000		
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2026: Planung;</i>			50.000	350.000		
<i>2027: Umsetzung</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2027: Planung nach Begehung</i> <i>Datenschutzbeauftragte</i>				20.000		
<i>* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167	20.000	342.400	945.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.167	- 20.000	240.950	- 945.000	- 25.000	- 25.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 169.087	- 398.866	- 191.836	- 1.263.281	- 344.612	- 345.985
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 166.920	- 378.866	- 432.786	- 318.281	- 319.612	- 320.985

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :
**926 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens
-Büroausstattung und -einrichtung- Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.706	40.000	25.000	25.000	25.000		149.706
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.706	- 40.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 149.706

**941 Umgestaltung Untergeschoss Verwaltungsgebäude
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889		20.000				23.889
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.889		- 20.000				- 23.889

**9134 Schaffung neuer Büroräume
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.734	2.300					32.034
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.734	- 2.300					- 32.034

**9155 Heizungsanlage Verwaltungsgebäude
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	350.000				400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 350.000				- 400.000

Maßnahmen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :
**9155 Heizungsanlage Verwaltungsgebäude
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**90001 Errichtung PV-Überdachung Parkplatz R.Z.N.
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000					260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	330.000				390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	- 330.000				- 130.000

**90002 Notstromversorgung für Verwaltungsgebäude R.Z.N.
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.250					163.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	150.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.250	- 150.000				- 36.750

**90003 Sanierung Aufzugsanlage R.Z.N.
Leist.: 11132**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	70.000				90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	- 70.000				- 40.000

Maßnahmen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

90004 Barrierefreier Umbau Eingangsbereich Verwaltungsgebäude R.Z.N.
Leist.: 11132

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

90005 Defibrillatoren für öffentliche Gebäude R.Z.N.
Leist.: 11132; 11470 u.a.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.100					50.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.100					50.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes der Gremien aller Orte. Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen.		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen aller Gremien.		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen aller Gremien.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11140 Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	286					
E7 Sonstige laufende Erträge		9.303	681			12.621
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.303	681			12.621
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286	9.303	681			12.621
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.734	61.223	47.289	52.236	50.696	51.432
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.050	7.516	7.666	7.819	7.976	8.135
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.009	16.974				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.550	28.164	39.623	40.811	42.036	43.297
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	552	598				
503100 Beamte	11.904					
503200 Arbeitnehmer	2.311	2.183				
504200 Arbeitnehmer	6.306	5.689				
505100 Beamte	2.855					
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	26	29				
507100 Beamte				3.606	684	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		70				
511100 Beamte	172					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.726	8.810	9.010	9.710	9.010	9.010
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29	300	300	1.000	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	250	250	250	250	250
562400 Datenverarbeitung	4.279	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
** more-rubin						
Sitzungsdienstprogramm						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	689					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 <i>versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung Mandatsträger</i>	1.214	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564140 <i>versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger</i>	907	910	910	910	910	910
569700 <i>Aufwendungen für Bewirtungen ** Getränke Sitzungen; Jahresabschluss</i>	2.606	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.460	70.033	56.299	61.946	59.706	60.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.173	- 60.730	- 55.618	- 61.946	- 59.706	- 47.821
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.173	- 60.730	- 55.618	- 61.946	- 59.706	- 47.821
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.173</u>	<u>- 60.730</u>	<u>- 55.618</u>	<u>- 61.946</u>	<u>- 59.706</u>	<u>- 47.821</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.481	- 70.033	- 56.299	- 58.340	- 59.022	- 60.442
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>- 79.481</u>	<u>- 70.033</u>	<u>- 56.299</u>	<u>- 58.340</u>	<u>- 59.022</u>	<u>- 60.442</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 79.481	- 70.033	- 56.299	- 58.340	- 59.022	- 60.442

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung
Die Gleichstellung der Geschlechter ist als dauerhafte Aufgabe übertragen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11161 Gleichstellung	
11162 Personalvertretung	
11163 Schwerbehindertenbeauftragte(r)	Die Gleichstellung der Geschlechter ist als dauerhafte Aufgabe übertragen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	341					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	368					
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	287					
504900 Sonstige	81					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
525900 an übrige Bereiche	341					
529100 Aufwendungen für Veranstaltungen ** Betriebsausflug etc.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.136	400	1.300	1.300	1.300	1.300
569300 Repräsentationen		500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Verabschiedung Mitarbeiter etc.		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.449	5.850	6.750	6.750	6.750	6.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.108	- 5.850	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.108	- 5.850	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.108	- 5.850	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.108	- 5.850	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Sonstiges (Gleichstellung / Personalvertretung) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.108	- 5.850	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.108	- 5.850	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personal	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehören die grundlegenden Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeinen Festlegungen zur Arbeitszeit und der Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs.

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

Beschreibung:

11211 Personalverwaltung

11212 Aus- und Fortbildung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	192					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.243					
442900 von übrigen Bereichen	6.214	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
** Eigenbeteiligung Beihilfe						
E7 Sonstige laufende Erträge		44.729	617			11.431
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		44.729	617			11.431
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.649	50.929	6.617	6.000	6.000	17.431
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.013	146.791	178.867	187.520	190.379	195.454
502110 Beamte - Dienstbezüge	92.454	87.320				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.470	38.780	102.641	105.721	108.892	112.159
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.550	6.767	76.226	78.513	80.868	83.295
** Anwärterbezüge						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		841				
503100 Beamte	9.226					
503200 Arbeitnehmer	5.169	3.524				
504200 Arbeitnehmer	14.186	9.112				
505100 Beamte	7.468					
505200 Arbeitnehmer	1.991					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	309	83				
506990 Sonstige - Sonstige (z. B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)		76				
507100 Beamte				3.286	619	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191	288				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	2.950	1.850	1.850	1.850	1.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal :

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Zeiterfassungsprogramm</i>	282	450	350	350	350	350
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	308.138	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage Verwaltungsschule</i>	10.322	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	297.815					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	78.887	57.600	109.400	109.400	109.400	109.400
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.243	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulgebühren Ausbildung</i>	6.269	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		700	200	200	200	200
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Sicherheitstechnischer Dienst; Wasserspender</i>		2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
562400 <i>Dateiverarbeitung ** Zahlbarmachung Gehälter und Beihilfe</i>	35.450	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Stellenbewertungen</i>	6.705	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100 <i>Büromaterial</i>	471	100	500	500	500	500
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften ** TVÖD Aktualisierung etc.</i>	1.412	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen ** Stellenausschreibungen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 <i>Versterkungsbeträge - Unfallversicherungen</i>	22.337		23.000	23.000	23.000	23.000
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	586.320	217.341	301.117	309.770	312.629	317.704
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 573.671	- 166.412	- 294.500	- 303.770	- 306.629	- 300.273
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 573.671	- 166.412	- 294.500	- 303.770	- 306.629	- 300.273
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 573.671</u>	<u>- 166.412</u>	<u>- 294.500</u>	<u>- 303.770</u>	<u>- 306.629</u>	<u>- 300.273</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 578.638	- 211.141	- 295.117	- 300.484	- 306.010	- 311.704
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 578.638</u>	<u>- 211.141</u>	<u>- 295.117</u>	<u>- 300.484</u>	<u>- 306.010</u>	<u>- 311.704</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 578.638	- 211.141	- 295.117	- 300.484	- 306.010	- 311.704

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personal :

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1131	Produkt - Bezeichnung: Organisation	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zum Kernbereich dieser Aufgabe gehört die Regelung des Dienstbetriebes, also im Wesentlichen die Organisation der Ablaufsteuerung. Dazu gehören insbesondere die Regelungen des Post- und Fernmeldeverkehrs incl. Internet. Zur Aufgabe gehört auch die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und die Organisation des internen Vorschlagswesens.

Ziel

Sachziele:

Optimieren der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit.

Optimieren der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: 11310 Organisation	Beschreibung:
---	----------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		4.242				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.242				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.242				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.403	28.185	43.138	50.691	53.162	51.669
502110 Beamte - Dienstbezüge	34.173	27.985				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			36.604	37.702	38.833	39.998
503100 Beamte	7.255					
505100 Beamte	5.997					
506990 Sonstige - Sonstige (z. B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	200	200	200	200	200	200
507100 Beamte			6.334	12.789	14.129	11.471
511100 Beamte	52.779					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		940	940	940	940	940
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		900	900	900	900	900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.059	2.000	52.300	52.300	52.300	52.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** externer Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragter			50.000	50.000	50.000	50.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	40		300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.462	31.125	96.378	103.931	106.402	104.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.462	- 26.883	- 96.378	- 103.931	- 106.402	- 104.909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1131 Organisation :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029 ^a
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.462	- 26.883	- 96.378	- 103.931	- 106.402	- 104.909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.462</u>	<u>- 26.883</u>	<u>- 96.378</u>	<u>- 103.931</u>	<u>- 106.402</u>	<u>- 104.909</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.460	- 31.125	- 90.044	- 91.142	- 92.273	- 93.438
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>- 101.460</u>	<u>- 31.125</u>	<u>- 90.044</u>	<u>- 91.142</u>	<u>- 92.273</u>	<u>- 93.438</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 101.460	- 31.125	- 90.044	- 91.142	- 92.273	- 93.438

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1144	Produkt - Bezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Sicherstellung und Überwachung der Anwendung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11441	Betrieb Hard- und Software
11442	Betrieb Telekommunikation

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	154					
E7 Sonstige laufende Erträge		5.887				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.887				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154	5.887				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.663	74.508	91.972	102.093	106.279	105.846
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.165	16.275				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.796	44.567	84.528	87.064	89.676	92.366
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.272	1.077				
503100 Beamte	1.610					
503200 Arbeitnehmer	3.846	3.454				
504200 Arbeitnehmer	10.511	8.736				
505100 Beamte	2.207					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubili um - Verabschiedung, VWL)	80	99				
507100 Beamte			7.444	15.029	16.603	13.480
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	178	300				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.779	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.325	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Drucker, Bildschirme etc.	18.579	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Toner, Fotoleiter etc.	3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen		25.125	17.350	17.350	17.350	17.350
	532100 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.775	8.840	8.840	8.840	8.840
	538530 Geschäftsausstattung		16.350	8.510	8.510	8.510	8.510
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.416	114.000	157.800	157.800	157.800	157.800
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.548	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.000	8.000	8.000	8.000
	562400 Datenverarbeitung						
	562400 Datenverarbeitung ** Softwarebetreuung, Updates etc.	120.433	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** YDSL Anschluss, Handy Administratoren	1.326	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.858	237.633	301.122	311.243	315.429	314.996
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.705	- 231.746	- 301.122	- 311.243	- 315.429	- 314.996
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 240.705	- 231.746	- 301.122	- 311.243	- 315.429	- 314.996
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 240.705</u>	<u>- 231.746</u>	<u>- 301.122</u>	<u>- 311.243</u>	<u>- 315.429</u>	<u>- 314.996</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.097	- 212.508	- 276.328	- 278.864	- 281.476	- 284.166
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			606.210			
	681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			606.210			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			606.210			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.138	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.178	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte *** Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet	15.960	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.090	45.000	661.210	170.000	55.000	55.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			606.210			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro *** Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet	10.457	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Unterhaltung der virtuelle Serverlandschaft und Arbeitsstationen 2027: Neue Serverlandschaft</i> <i>* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet</i>	25.634	35.000	35.000	150.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.228	90.000	716.210	225.000	110.000	110.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.228	- 90.000	- 110.000	- 225.000	- 110.000	- 110.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 299.325</u>	<u>- 302.508</u>	<u>- 386.328</u>	<u>- 503.864</u>	<u>- 391.476</u>	<u>- 394.166</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 246.097	- 212.508	- 276.328	- 278.864	- 281.476	- 284.166

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) :

915 EDV-Anlage Leist.: 11441		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.833	35.000	150.000	35.000	35.000	35.000	351.833	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.833	- 35.000	- 150.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 351.833	

916 Erwerb von EDV-Programmen Leist.: 11441		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) :

916 Erwerb von EDV-Programmen Leist.: 11441							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.573	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	241.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.573	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 241.573

9109 Digitalisierung der Verwaltung Leist.: 11441							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.399	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	319.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.399	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 319.399

90006 Digitalisierung Verwaltungsgebäude einsch. Telefonanlage R.Z.N. Leist.: 11441							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		606.210					606.210
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		606.210					606.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Innerbetriebliche Logistik der zentralen Dienste, wie Fuhrpark, Postdienste, zentrale Beschaffung. Weiterhin umfasst dieser Bereich alle nicht von den Produkten 1141 bis 1144 erfassten zentrale Dienste.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung.		
Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11451	Telefonzentrale / Kopierdienst	
11452	Zentrale Beschaffung	
11453	Versicherungen	
11454	Zentraler Fuhrpark	
11455	Archiv	Innerbetriebliche Logistik der zentralen Dienste, wie Fuhrpark, Postdienste, zentrale Beschaffung. Weiterhin umfasst dieser Bereich alle nicht von den Produkten 1141 bis 1144 erfassten zentrale Dienste.
11459	Sonstige	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	811 811					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Sonstige ** Kostenerstattung Kopien (Vereine, Private etc.)	133 133		200 200	200 200	200 200	200 200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441140 Verkaufserlös (ohne MwSt)		200 200				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von übrigen Bereichen	1.073 1.073	1.075 1.075				
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.871 15.871				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.017	17.146	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502290 Arbeitnehmer - Sonstige	124.540 18.309 79.116 727	141.983 23.890 87.776 853 4.818	116.949 106.415	124.393 109.607	128.671 112.896	130.495 116.283

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer	6.125	4.520				
503900 Sonstige		354				
504200 Arbeitnehmer	16.693	11.758				
504900 Sonstige		7.652	6.487	6.616	6.749	6.884
505100 Beamte	3.495					
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	77	48				
507100 Beamte			4.047	8.170	9.026	7.328
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		314				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535	22.075	26.050	23.550	23.550	23.550
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.399	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffkosten	5.749	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.767	3.100				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Frankiermaschine	809	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026: Gerätebeschaffungen für "mobile Werkstatt"	1.490	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	614	75	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		1.520	2.770	2.770	2.770	2.770
538100 Fahrzeuge		1.155	2.770	2.770	2.770	2.770
538530 Geschäftsausstattung		365				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.275	119.005	113.130	120.130	120.130	120.130
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68	200	200	200	200	200
562200 Leasing	168	430	430	430	430	430
562200 Leasing ** Leasing Dienstwagen PS-VG 60	1.971	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200 Leasing ** Kopiererleasing	4.217	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufbau eines Zentralarchivs mit öffentlichem Archiv; Aufbereitung Archivbestand mit Landesarchivverwaltung		7.000		7.000	7.000	7.000
563100 Büromaterial ** Kosten Kopien		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	10.006	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
563300 Porto und Versandkosten	34.928	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.119	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
563900 Sonstiges	1.087	1.075				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.534	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Dienstfahrzeugversicherung	470	850	600	600	600	600
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kassenversicherung	21.984	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.672		6.700	6.700	6.700	6.700
564150 Rechtsschutzversicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	535	600	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.351	284.583	258.899	270.843	275.121	276.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.334	- 267.437	- 258.699	- 270.643	- 274.921	- 276.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.334	- 267.437	- 258.699	- 270.643	- 274.921	- 276.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 230.334</u>	<u>- 267.437</u>	<u>- 258.699</u>	<u>- 270.643</u>	<u>- 274.921</u>	<u>- 276.745</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.630	- 281.788	- 251.882	- 259.703	- 263.125	- 266.647
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			77.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			77.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			95.000	35.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000	35.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000	- 35.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 234.630</u>	<u>- 281.788</u>	<u>- 269.882</u>	<u>- 294.703</u>	<u>- 263.125</u>	<u>- 266.647</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 234.630	- 281.788	- 251.882	- 259.703	- 263.125	- 266.647

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste :

9147 Fahrzeugankauf (Ersatz für PS-VG 80) Leist.: 11454							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000				35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000				- 35.000

9148 Ankauf Fahrzeuganhänger (3-Seitenkipper) Leist.: 11454							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste :							
9148 Ankauf Fahrzeughänger (3-Seitenkipper) Leist.: 11454							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

90007 Kauf E-Transporter R.Z.N. Leist.: 11454							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000					77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Produkt - Nr.: 1147	Produkt - Bezeichnung: Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden)	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die anteiligen Lohnkosten der Verwaltungsmitarbeiter die keinem Produkt der Verbandsgemeinde zugeordnet werden können (z.G. Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser, Grillplätze, Jagdpachtverträge, Friedhöfe ...).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11470 Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	846					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	846					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 von übrigen Bereichen	3.984	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Verwaltungskosten Jagd- u. Fischereireigen.						
E7 Sonstige laufende Erträge		84.970	1.014			18.787
461400 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens		4.398				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		80.572	1.014			18.787
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.830	88.470	5.014	4.000	4.000	22.787
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.135	780.018	935.389	1.007.336	1.038.615	1.049.235
502110 Beamte - Dienstbezüge	264.188	243.467				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	415.479	377.471	886.339	912.673	939.792	967.720
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.309	32.847				
502290 Arbeitnehmer - Sonstige						
502900 Sonstige		2.844	2.901	2.959	3.018	3.078
** Sprachförderung KiTa						
503100 Beamte	49.352					
503200 Arbeitnehmer	34.326	30.486	1.215	1.240	1.264	1.290
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		8.776				
504200 Arbeitnehmer	88.472	81.629	5.629	5.741	5.856	5.973
504900 Sonstige						
505100 Beamte	43.896					
505200 Arbeitnehmer	205					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	222	481				
507100 Beamte			39.305	84.723	88.685	71.174
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knäppschäft)	955	2.017				
511100 Beamte	53.731					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606	15.450	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99	400	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.507	15.050	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.557	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1147 Leistungen für andere (insbes. Ortsgemeinden) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung		250				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	24	200	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.298	801.918	942.289	1.014.236	1.045.515	1.056.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 960.467	- 713.448	- 937.275	- 1.010.236	- 1.041.515	- 1.033.348
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 960.467	- 713.448	- 937.275	- 1.010.236	- 1.041.515	- 1.033.348
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 960.467</u>	<u>- 713.448</u>	<u>- 937.275</u>	<u>- 1.010.236</u>	<u>- 1.041.515</u>	<u>- 1.033.348</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 962.090	- 800.485	- 898.984	- 925.513	- 952.830	- 980.961
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>- 962.090</u>	<u>- 800.485</u>	<u>- 898.984</u>	<u>- 925.513</u>	<u>- 952.830</u>	<u>- 980.961</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 962.090	- 800.485	- 898.984	- 925.513	- 952.830	- 980.961

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1191	Produkt - Bezeichnung: Rechtliche Angelegenheiten	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Rechtsangelegenheiten der Verbandsgemeinde (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Sammlung der kommunalen Satzungen, Durchführung von Schiedsverfahren.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen.

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

11910	Rechtliche Angelegenheiten
-------	----------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Rechtliche Angelegenheiten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	200	200	200	200	200
431900 Sonstige	169	200	200	200	200	200
** Schiedsgebühren						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.891				
466140 Erträge aus der Auflösung von Werberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		6.891				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169	7.091	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.799	12.574				
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.636	12.574				
503100 Beamte						
505100 Beamte	1.163					
507100 Beamte						
511100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	650	650	650	650	650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	77	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Schiedsmanzeitung	122	150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	13	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Verband dt. Schiedsmänner	169	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.180	13.224	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.011	- 6.133	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 450	- 450	- 450	- 450
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.011	- 6.133	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1191 Rechtliche Angelegenheiten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.011	- 6.133	- 450	- 450	- 450	- 450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.274	- 13.024	- 450	- 450	- 450	- 450
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>	- 10.274	- 13.024	- 450	- 450	- 450	- 450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 10.274	- 13.024	- 450	- 450	- 450	- 450

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1211	Produkt - Bezeichnung: Statistik und Wahlen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa- Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen und der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken.

Ziel

Sachziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.
Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.
Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12111 Statistiken	
12112 Wahlen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594					
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.561					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.354					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680					
E7 Sonstige laufende Erträge		3.445				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.445				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.594	3.445				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.807	10.848	9.180	9.409	9.644	9.885
501900 Sonstige (u.d. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Wahlvorstand, Wahlhelfer		4.561	4.652	4.745	4.840	4.937
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.818	6.287				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.386		4.528	4.664	4.804	4.948
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47					
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer	264					
504200 Arbeitnehmer	695					
505100 Beamte	581					
505200 Arbeitnehmer	5					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	5					
507100 Beamte						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6					
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	1.000	1.000			1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	337	1.000	1.000			1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.805	7.425	7.400	1.900	1.900	7.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	2.861	700	700			700
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	88	100	100			100
562400 Datenverarbeitung ** KommWis Verfahren 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	4.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186					
563100 Büromaterial ** Stimmzettel, USB Sticks etc. 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	1.688	1.500	1.500			1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Wahlrecht 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	804	3.100	3.100			3.100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		25				
569700 Aufwendungen für Bewirtungen ** 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunalwahl	324	100	100			150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.949	19.273	17.580	11.309	11.544	18.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.354	- 15.828	- 17.580	- 11.309	- 11.544	- 18.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.354	- 15.828	- 17.580	- 11.309	- 11.544	- 18.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.354</u>	<u>- 15.828</u>	<u>- 17.580</u>	<u>- 11.309</u>	<u>- 11.544</u>	<u>- 18.335</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.708	- 19.273	- 17.580	- 11.309	- 11.544	- 18.335
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>- 16.708</u>	<u>- 19.273</u>	<u>- 17.580</u>	<u>- 11.309</u>	<u>- 11.544</u>	<u>- 18.335</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 16.708	- 19.273	- 17.580	- 11.309	- 11.544	- 18.335

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2621	Produkt - Bezeichnung: Musikpflege (ohne Musikschulen)	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Zielausrichtung der Musikpflege.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Musik.		
Förderung der Musik.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege (ohne Musikschulen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Zuwendung Rosenberger Musiktage	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege (ohne Musikschulen):

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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 500	- 500	- 500	- 500	-500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2811	Produkt - Bezeichnung: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
441140 Verkaufserlös (ohne MwSt)	15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	514					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	767	800	800	800	800	800
559900 an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.266	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.266	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.266</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.266	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
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>- 1.266</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.266	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2812	Produkt - Bezeichnung: Kulturförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

Verbale Beschreibung

Allgemeine Unterstützung kultureller Angebote vor Ort.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28120 Kulturförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuwendung Kulturprogramm OG Wfb.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 2813	Produkt - Bezeichnung: Partnerschaften	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Partnerschaft der Verbandsgemeinde mit der Stadt Schleiz (Thüringen).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: 28130 Partnerschaften	Beschreibung:
--	----------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von übrigen Bereichen	40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524800 Sonstige bezogene Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569300 Repräsentationen 569700 Aufwendungen für Bewirtungen	6.962	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.962	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.922	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.922	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.922</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.922	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.922</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>	<u>- 3.250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.922	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften :

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5711	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Wirtschaftsförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Zielausrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderung.
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe.
Vermarktung von Gewerbeflächen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Weisungen des Bürgermeisters.

Zielgruppe

Bestehende und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe.

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Förderung des Wirtschaftsfaktors "Holzland - Sickinger Höhe".
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Ansiedlung neuer und bestehender Gewerbebetriebe.

Erhaltung und Förderung des Wirtschaftsfaktors "Holzland - Sickinger Höhe".
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Ansiedlung neuer und bestehender Gewerbebetriebe.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	
57112 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711² Kommunale Wirtschaftsförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.770	28.770	28.770	28.770	28.770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		28.770	28.770	28.770	28.770	28.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.770	28.770	28.770	28.770	28.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.126		4.151	4.275	4.404	4.536
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.341		4.151	4.275	4.404	4.536
504200 Arbeitnehmer	661					
505100 Beamte	3.077					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Klappschaff)	47					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
525500 an private Unternehmen	6.400	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
** Wirtschaftsförderungsges. Kreis, Standortinitiative						
E11 Abschreibungen		25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	676	400	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	376	100				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zukunftsregion Westpfalz	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.202	38.470	36.021	36.145	36.274	36.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.202	- 9.700	- 7.251	- 7.375	- 7.504	- 7.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.202	- 9.700	- 7.251	- 7.375	- 7.504	- 7.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.202	- 9.700	- 7.251	- 7.375	- 7.504	- 7.636
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.108	- 13.400	- 10.951	- 11.075	- 11.204	- 11.336
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.108	- 13.400	- 10.951	- 11.075	- 11.204	- 11.336
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 13.108	- 13.400	- 10.951	- 11.075	- 11.204	- 11.336

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Auslegung

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|----|------|-------------------|---|-------|---|
| 1. | 1161 | Finanzen | - | 11611 | Haushalts- und Finanzplanung,
Budgetierung |
| 2. | 1161 | Finanzen | - | 11612 | Steuern |
| 3. | 1161 | Finanzen | - | 11614 | Rechnungswesen, Jahresabschluss,
Steuererklärung |
| 4. | 1164 | Finanzbuchhaltung | - | 11641 | Geschäftsbuchführung |
| 5. | 1164 | Finanzbuchhaltung | - | 11642 | Zahlungsabwicklung |
| 6. | 1164 | Finanzbuchhaltung | - | 11643 | Mahnung und Vollstreckung |

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	3.430	4.400	4.400	4.400	4.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	135.998	80.484	101.144	100.000	100.000	121.203
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.508	85.164	106.994	105.850	105.850	127.053
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.308	400.369	428.773	472.421	485.277	486.487
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.746	41.035	50.610	47.610	47.610	47.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.232	442.404	480.383	521.031	533.887	535.097
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.725	- 357.240	- 373.389	- 415.181	- 428.037	- 408.044
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.634	18.792	15.054	14.872	14.690	14.509
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.634	18.792	15.054	14.872	14.690	14.509
E20	Ordentliches Ergebnis	- 378.090	- 338.448	- 358.335	- 400.309	- 413.347	- 393.535
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 378.090</u>	<u>- 338.448</u>	<u>- 358.335</u>	<u>- 400.309</u>	<u>- 413.347</u>	<u>- 393.535</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457.913	- 365.667	- 334.479	- 343.773	- 356.434	- 369.465
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 449.913</u>	<u>- 357.667</u>	<u>- 326.479</u>	<u>- 335.773</u>	<u>- 348.434</u>	<u>- 361.465</u>

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 1161	Produkt - Bezeichnung: Finanzen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Andre Gundacker		
Verbale Beschreibung Der Bereich Finanzen umfasst zunächst die Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzeptes in Zahlen. Dies gliedert sich in die Planaufstellung, Controlling und in die Jahresrechnung (Bilanzierung). Hinzu kommt die Festsetzung und Erhebung der Steuern, die Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen (wenn nicht in Fachbereich 2 oder 3) und die Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen.		
Ziel Sachziele: Schaffung von Instrumenten zur Analyse und Steuerung der kommunalen Kosten und Leistungen. Schaffung von Instrumenten zur Analyse und Steuerung der kommunalen Kosten und Leistungen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	
11612	Steuern	
11614	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	196 196						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Verwaltungskosten Landwirtschaftskammer 442900 von übrigen Bereichen ** Verwaltungskosten aus Kirchensteuer	884 884	1.250 350 900	1.450 700 750	1.450 700 750	1.450 700 750	1.450 700 750	
E7 Sonstige laufende Erträge 461400 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		22.556 3.265 19.291	633 633				11.734 11.734
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079	23.806	2.083	1.450	1.450		13.184
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503100 Beamte	286.250 40.051 124.889 1.803 14.595	186.141 37.974 113.298 2.422	239.632 222.264	267.352 228.931	275.177 235.800		274.326 242.874

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer	10.305	8.780				
504200 Arbeitnehmer	26.139	22.796				
505100 Beamte	18.096					
505200 Arbeitnehmer	32					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubiläum, Verabschiedung, VWL)	196	233				
507100 Beamte						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	331	638	17.368	38.421	39.377	31.452
511100 Beamte	49.813					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.650	7.600	11.400	8.400	8.400	8.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.782	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung	822	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
** Bescheiderstellung durch Orgasoft				250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	45	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.899	193.741	251.032	275.752	283.577	282.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.820	- 169.935	- 248.949	- 274.302	- 282.127	- 269.542
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.820	- 169.935	- 248.949	- 274.302	- 282.127	- 269.542
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 288.820	- 169.935	- 248.949	- 274.302	- 282.127	- 269.542
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.130	- 189.226	- 232.214	- 235.881	- 242.750	- 249.824
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.130	- 189.226	- 232.214	- 235.881	- 242.750	- 249.824
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 289.130	- 189.226	- 232.214	- 235.881	- 242.750	- 249.824

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1164	Finanzbuchhaltung	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Andre Gundacker	
Verbale Beschreibung	
Hier geht es um die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs incl. der Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen.	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11641	Geschäftsbuchführung
11642	Zahlungsabwicklung
11643	Mahnung und Vollstreckung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1164 Finanzbuchhaltung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	106					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	3.430	4.400	4.400	4.400	4.400
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	255	180	150	150	150	150
** Gebühr Unbedenklichkeitsbescheinigung						
432900 Sonstige	4.420	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Kostenbeitrag f. Vollstreckungsersuchen ARD, ZDF						
432900 Sonstige		250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649					
442900 von übrigen Bereichen	5.649					
E7 Sonstige laufende Erträge	135.998	57.928	100.511	100.000	100.000	109.469
462200 Stimmzuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	135.995	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
462900 Sonstige	3					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.928	511			9.469
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.428	61.358	104.911	104.400	104.400	113.869
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.058	214.228	189.141	205.069	210.100	212.161
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.313					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	133.160	163.494	181.509	186.954	192.564	198.340
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.238	3.316				
503100 Beamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1164 Finanzbuchhaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer	10.401	12.718				
504200 Arbeitnehmer	28.418	33.471				
505100 Beamte	8.122					
505200 Arbeitnehmer	18					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	179	269				
507100 Beamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480	960	7.632	18.115	17.536	13.821
511100 Beamte	36.730					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	24					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.096	33.435	39.210	39.210	39.210	39.210
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.853	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Wartung Kassenautomat	11.229	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
562400 Datenverarbeitung ** Wartung Multicash (Online-Banking)	148	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100 Büromaterial		425	450	450	450	450
563100 Büromaterial ** Quittungsblocks	214	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Komm.Kassenzeitschrift etc.	200	230	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	37	200	200	200	200	200
563700 Bankgebühren	10.644	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband komm.Kassenverwalter	80	100	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband Vollstreckungsbeamte, Beitrag	30	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.333	248.663	229.351	245.279	250.310	252.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.905	- 187.305	- 124.440	- 140.879	- 145.910	- 138.502
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.634	18.792	15.054	14.872	14.690	14.509
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen für das Darlehen an das Wasserwerk aus der Einheitskasse	23.634	18.792	15.054	14.872	14.690	14.509
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.634	18.792	15.054	14.872	14.690	14.509
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.270	- 168.513	- 109.386	- 126.007	- 131.220	- 123.993
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89.270</u>	<u>- 168.513</u>	<u>- 109.386</u>	<u>- 126.007</u>	<u>- 131.220</u>	<u>- 123.993</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.783	- 176.441	- 102.265	- 107.892	- 113.684	- 119.641
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
687312 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 160.783</u>	<u>- 168.441</u>	<u>- 94.265</u>	<u>- 99.892</u>	<u>- 105.684</u>	<u>- 111.641</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1164 Finanzbuchhaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	527.258					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	527.258					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.854					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	510.404					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 544.111					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.783	- 176.441	- 102.265	- 107.892	- 113.684	- 119.641

Auslegung § 97 GenmO

Teilhaushalt 3
Natürliche
Lebensgrundlagen und
Bauen

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Verwaltungs- und Dienstleistungen	
2.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11412	Technische Leistungen	
3.	1142	Liegenschaften	-	11421	Kauf- und Tauschverträge	
4.	1142	Liegenschaften	-	11422	Miet- und Pachtverträge	
5.	1142	Liegenschaften	-	11423	Vorkaufsrechte	
6.	1162	Gebühren und Beiträge Fachbereich 2	-	11620	Gebühren und Beiträge Fachbereich 2	
7.	5111	Raumordnung, Landesplanung	-	51111	Flächennutzungs- und Landschaftspläne	
8.	5111	Raumordnung, Landesplanung	-	51112	Bebauungspläne	
9.	5112	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-	51121	Zukunftskonzept, Energetische Quartierskonzepte, Hochwasserschutzkonzept	Freiwillige Aufgabe
10.	5115	Planung Umweltschutz	-	51151	Förderung des ÖPNV/ÖPV -Bürgerbus-	Freiwillige Aufgabe
11.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52110	Baurechtliche Verfahren	
12.	5331	Wasserversorgung	-	53311	Wasserversorgung ; Rückstellungen zum Jahresende	
13.	5341	Wärmeversorgung	-	53411	Kommunale Wärmeplanung nach WPG	Pflichtaufgabe
14.	5381	Abwasserbeseitigung	-	53810	Abwasserbeseitigung	
15.	5381	Abwasserbeseitigung	-	53811	Abwasserbeseitigung ; Rückstellungen zum Jahresende	
16.	5411	Gemeindestraßen	-	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Gemeindestraßen)	
17.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55121	Radwege	
18.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55122	Wanderwege	
19.	5521	Gewässerunterhaltung	-	55210	Gewässerunterhaltung	
20.	5541	Ökokonto und Ausgleichsflächen	-	55412	Ausgleichsflächen	
21.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55511	Forstwirtschaft allgemein	

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.767	152.975	292.845	180.245	180.245	153.025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.753	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	121.487	54.258	55.330	56.426	57.540
E7	Sonstige laufende Erträge		6.161				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.281	296.523	364.303	252.775	253.871	227.765
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.383	338.258	309.407	327.166	338.025	343.043
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.227	99.600	90.650	90.650	90.650	90.650
E11	Abschreibungen		168.635	168.125	168.125	168.125	168.125
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.835	60.750	186.665	234.665	89.665	89.665
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.445	668.243	755.847	821.606	687.465	692.483
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.164	- 371.720	- 391.544	- 568.831	- 433.594	- 464.718
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 370.164	- 371.720	- 391.544	- 568.831	- 433.594	- 464.718
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 370.164	- 371.720	- 391.544	- 568.831	- 433.594	- 464.718
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.474	- 349.421	- 354.256	- 522.225	- 384.814	- 419.855
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.923.390			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.402	1.800.000	33.700			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.402	1.800.000	1.957.090			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.852	1.805.000	1.570.000	615.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.852	1.805.000	1.570.000	615.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.450	- 5.000	387.090	- 615.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 413.924	- 354.421	32.834	- 1.137.225	- 394.814	- 429.855

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke die keinem anderen Produkt zugordnet sind.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11411	Verwaltungs- und Dienstleistungen	
11412	Technische Leistungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144	58.040	58.040	58.040	58.040	58.040	58.040
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	144						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		58.040	58.040	58.040	58.040	58.040	58.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431900 Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Entschädigung Abstandsflächen Windräder							
E7 Sonstige laufende Erträge		5.640					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.640					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.144	66.680	61.040	61.040	61.040	61.040	61.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.037	168.943	220.291	235.027	243.316	246.619	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	158.167	129.178	212.075	218.438	224.990	231.740	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.365					
503200 Arbeitnehmer	12.355	10.011					
504200 Arbeitnehmer	33.497	26.132					
505100 Beamte							
505200 Arbeitnehmer	59						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	28	187					
507100 Beamte			8.216	16.589	18.326	14.879	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	568	628					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.894	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	
** Unterhaltung Gewerbeflächen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22						
E11 Abschreibungen		65.840	65.310	65.310	65.310	65.310	
532100 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		530					
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		65.310					
** AfA Gewerbegebiete; KV Anlagen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>			65.310	65.310	65.310	65.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Wegemithbenutzung Solarpark Höhenöd</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.847	9.650	8.150	8.150	8.150	8.150
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100	100	100	100	100
562200 <i>Leasing</i> <i>** Großflächenscanner Fachbereich 2</i>	1.668	1.670				
563100 <i>Büromaterial</i>		250				
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		30				
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.271	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
564400 <i>Wiederkehrende Beiträge Verkehr</i>	1.639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.269	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.801	249.933	297.751	312.487	320.776	324.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.657	- 183.253	- 236.711	- 251.447	- 259.736	- 263.039
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.657	- 183.253	- 236.711	- 251.447	- 259.736	- 263.039
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.657	- 183.253	- 236.711	- 251.447	- 259.736	- 263.039
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.319	- 181.093	- 221.225	- 227.588	- 234.140	- 240.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Vorsorgepostilion</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet</i>						
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	328					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 206.647	- 191.093	- 231.225	- 237.588	- 244.140	- 250.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 206.319	- 181.093	- 221.225	- 227.588	- 234.140	- 240.890

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement :

904 Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken
Leist.: 11411

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.129						31.129
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.354	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 9.646

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Philipp Lösch

Verbale Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, des Bodenverkehrs, der Vermessung und Enteignung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11421 Kauf- und Tauschverträge	
11422 Miet- und Pachtverträge	
11423 Vorkaufsrechte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	1.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Pfalz solar etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge		216				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		216				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.392	10.216	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.854	23.964	10.234	10.958	11.351	11.486
502110 Beamte - Dienstbezüge		9.318				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.466	23.964				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229		9.812	10.105	10.409	10.721
503100 Beamte	2.049					
504200 Arbeitnehmer	335					
505100 Beamte	456					
505200 Arbeitnehmer	1					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	2					
507100 Beamte			422	853	942	765
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.854	23.964	10.234	10.958	11.351	11.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.462	- 13.748	- 234	- 958	- 1.351	- 1.486
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.462	- 13.748	- 234	- 958	- 1.351	- 1.486
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.462	- 13.748	- 234	- 958	- 1.351	- 1.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.255	- 13.964	188	- 105	- 409	- 721
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.255	- 13.964	188	- 105	- 409	- 721
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.255	- 13.964	188	- 105	- 409	- 721

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1162	Produkt - Bezeichnung: Gebühren und Beiträge Fachbereich 2	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Philipp Lösch

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich umfasst die Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen im Fachbereich 2.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11620 Gebühren und Beiträge Fachbereich 2	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Gebühren und Beiträge Fachbereich 2 :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsontgelte	7	400	200	200	200	200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
** Wildschäden, Verfahrenskosten						
431900 Sonstige	7	300	100	100	100	100
** Katasterauszüge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7	400	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	762	5.702				
502110 Beamte - Dienstbezüge		5.702				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	550					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86					
504200 Arbeitnehmer	126					
505200 Arbeitnehmer	0					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	1					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	1.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Bescheiderstellung durch Orgasoft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.881	10.702	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.873	- 10.302	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.873	- 10.302	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.873</u>	<u>- 10.302</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.849	- 10.302	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
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>- 3.849</u>	<u>- 10.302</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Gebühren und Beiträge Fachbereich 2 :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 3.849	- 10.302	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5111	Produkt - Bezeichnung: Raumordnung, Landesplanung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Philipp Lösch

Verbale Beschreibung

Flächennutzungs- und Landschaftsplanung, Entwicklung von Projekten der Bauleitplanung (Betreuung Regionalmanagement), Sonstige Planungen.

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Raumordnungsgesetz HOAI, Ausführungsgesetze, Verordnungen, Satzung, Beschlüsse

Ziel

Sachziele:

Eine auf die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden abgestimmte Bauleitplanung.
Zügige Durchführung von Bebauungsplanverfahren.

Eine auf die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden abgestimmte Bauleitplanung.
Zügige Durchführung von Bebauungsplanverfahren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51111	Flächennutzungs- und Landschaftspläne
51112	Bebauungspläne

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		131				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		131				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		131				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.382	6.059	8.610	8.973	9.494	9.630
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.930	6.059				
502210 Arbeitnehmervergütungen			8.302	8.551	8.807	9.072
503100 Beamte	1.610					
505100 Beamte	842					
507100 Beamte			308	422	687	558
511100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.250	120.250	120.250	50.250	50.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000	120.000	120.000	50.000	50.000
** Abschluss FNP; Gesamtfortschreibung 2026 bzw. spätestens 2027 beabsichtigt. Aufgrund der beachtlichen Verfahrenslage ist damit zu rechnen, dass der FNP nochmals grundlegend überarbeitet werden muss, einschl. Landschaftsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.382	31.309	128.860	129.223	59.744	59.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.382	- 31.178	- 128.860	- 129.223	- 59.744	- 59.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.382	- 31.178	- 128.860	- 129.223	- 59.744	- 59.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.382</u>	<u>- 31.178</u>	<u>- 128.860</u>	<u>- 129.223</u>	<u>- 59.744</u>	<u>- 59.880</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.415	- 31.309	- 128.552	- 128.801	- 59.057	- 59.322
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>- 9.415</u>	<u>- 31.309</u>	<u>- 128.552</u>	<u>- 128.801</u>	<u>- 59.057</u>	<u>- 59.322</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 9.415	- 31.309	- 128.552	- 128.801	- 59.057	- 59.322

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5112	Produkt - Bezeichnung: Dorferneuerung, Städtebauförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Philipp Lösch

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51121 Zukunftskonzept, Energetische Quartierskonzepte, Hochwasserschutzkonzept	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Zuwendung Hochwasserschutzkonzept (90%)			112.600 112.600			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			112.600			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasserschutzkonzept	51.354 51.354		2.000 2.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.354		2.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.354		110.600			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.354		110.600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.354</u>		<u>110.600</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.354		110.600			
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>- 51.354</u>		<u>110.600</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.354		110.600			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5115	Produkt - Bezeichnung: Planung Umweltschutz	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Philipp Lösch

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51151	Förderung des ÖPNV/ÖPV -Bürgerbus-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen		7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.714		750	750	750	750
505200 Arbeitnehmer						
505900 Sonstige	1.714		750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739	5.000	7.550	7.550	7.550	7.550
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.499		2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffkosten	89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150		500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.625	12.800	19.100	19.100	19.100	19.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
562200 Leasing	2.062	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85		1.500	1.500	1.500	1.500
** Onlineplattform Bürgerbus Digital						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	16		200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	363		1.800	1.800	1.800	1.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	149		600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.078	17.800	27.400	27.400	27.400	27.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.078	- 10.000	- 19.550	- 19.550	- 19.550	- 19.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.078	- 10.000	- 19.550	- 19.550	- 19.550	- 19.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.078	- 10.000	- 19.550	- 19.550	- 19.550	- 19.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.991	- 10.000	- 19.550	- 19.550	- 19.550	- 19.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.991	- 10.000	- 19.550	- 19.550	- 19.550	- 19.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 14.991	- 10.000	- 19.550	- 19.550	- 19.550	- 19.550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5211	Produkt - Bezeichnung: Baurechtliche Verfahren	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung Bearbeitung von Bauvorhaben.		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Satzungen und Beschlüsse.		
Zielgruppe Einwohner, Bürger, Grundstückseigentümer.		
Ziel Sachziele: Unverzögliche Weiterleitung von Bauanträgen. Unverzögliche Weiterleitung von Bauanträgen.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52110 Baurechtliche Verfahren	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** u.a. Gebührenanteil Baugenehmigungen, Gebühren Freistellungsverfahren	3.745	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge		131				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		131				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.745	2.631	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.381	6.059	8.610	9.173	9.494	9.630
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.930	6.059				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			8.302	8.551	8.807	9.072
503100 Beamte	1.610					
505100 Beamte	842					
507100 Beamte			308	622	687	558
511100 Beamte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.691	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
563100 Büromaterial		300				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.072	8.859	10.610	11.173	11.494	11.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.327	- 6.228	- 6.610	- 7.173	- 7.494	- 7.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.327	- 6.228	- 6.610	- 7.173	- 7.494	- 7.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.327</u>	<u>- 6.228</u>	<u>- 6.610</u>	<u>- 7.173</u>	<u>- 7.494</u>	<u>- 7.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.155	- 6.359	- 6.302	- 6.551	- 6.807	- 7.072
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>- 8.155</u>	<u>- 6.359</u>	<u>- 6.302</u>	<u>- 6.551</u>	<u>- 6.807</u>	<u>- 7.072</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 8.155	- 6.359	- 6.302	- 6.551	- 6.807	- 7.072

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5331	Produkt - Bezeichnung: Wasserversorgung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Anke Weiß

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53311 Wasserversorgung ; Rückstellungen zum Jahresende	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Wasserversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.302	26.829	27.365	27.913	28.470
442300 von Sondervermögen		26.302	26.829	27.365	27.913	28.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.302	26.829	27.365	27.913	28.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.302	26.829	27.365	27.913	28.470
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		20.393	20.801	21.217	21.641	22.074
503200 Arbeitnehmer		1.580	1.612	1.644	1.677	1.711
504200 Arbeitnehmer		4.141	4.224	4.308	4.395	4.482
505200 Arbeitnehmer		17	18	18	19	19
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)		41	42	43	43	44
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		130	132	135	138	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.302	26.829	27.365	27.913	28.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Wasserversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5341	Produkt - Bezeichnung: Wärmeversorgung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Wärmeversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: 53411 Kommunale Wärmeplanung nach WPG	Beschreibung:
--	----------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 Wärmeversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.220	27.220	27.220	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.220	27.220	27.220	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			25.000	75.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000	75.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.220	- 47.780	27.220	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.220	- 47.780	27.220	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>2.220</u>	<u>- 47.780</u>	<u>27.220</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.220	- 47.780	27.220	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>2.220</u>	<u>- 47.780</u>	<u>27.220</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			2.220	- 47.780	27.220	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5381	Produkt - Bezeichnung: Abwasserbeseitigung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r) Anke Weiß		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53810	Abwasserbeseitigung	
53811	Abwasserbeseitigung ; Rückstellungen zum Jahresende	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Abwasserbeseitigung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.585	26.829	27.365	27.913	28.470	
	442300 von Sondervermögen	94.585	26.829	27.365	27.913	28.470	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.585	26.829	27.365	27.913	28.470	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.585	26.829	27.365	27.913	28.470	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.251	20.801	21.217	21.641	22.074	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	639					
	503200 Arbeitnehmer	5.677	1.612	1.644	1.677	1.711	
	504200 Arbeitnehmer	14.447	4.224	4.308	4.395	4.482	
	505200 Arbeitnehmer	17	18	18	19	19	
	506190 Beamte - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	95					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	41	42	43	43	44	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418	132	135	138	140	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.585	26.829	27.365	27.913	28.470	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5381 Abwasserbeseitigung :

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)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung der ÖPNV Anlage "DB Haltepunkt Steinalben"		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Satzungen, Richtlinien, Verordnungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Bürger, Straßen- und ÖPNV-Nutzer.		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Gemeindestraßen)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	110				
568100 Grundsteuer	110	110				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110	110				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 110				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110	- 110				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110	- 110				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 110				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.253					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindefstraßen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>**</i> <i>Maßnahmebeginn: 2008</i> <i>Die endgültige Finanzierung kann erst nach erfolgter Planung (in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG) dargestellt werden. Die DB AG plant den Um-/Ausbau im Jahr 2030.</i> <i>Im Vorfeld sind nach Absprache mit der DB AG und zugesichertem Baubeginn Naturschutzfachliche Gutachten einzuholen (2029 ?)</i> <i>Die in Vorjahren veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.</i> <i>* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet</i>	6.253					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.253					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.253					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 6.253</u>	<u>- 110</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)						- 110

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 5512	Produkt - Bezeichnung: Sonstige Erholungseinrichtungen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen.		
Auftragsgrundlage Landesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse, Weisungen		
Zielgruppe Einwohner, Bürger und sonstige Nutzer.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55121 Radwege		
55122 Wanderwege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		76.625	76.625	76.625	76.625	76.625
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		76.625	76.625	76.625	76.625	76.625
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601	600	600	600	600	600
442900 von übrigen Bereichen	601	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601	77.225	77.225	77.225	77.225	77.225
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.691	80.100	70.100	70.100	70.100	70.100
523300 Unterhaltung des	51.691	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Infrastrukturvermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		97.645	97.645	97.645	97.645	97.645
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		95.890	95.890	95.890	95.890	95.890
535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790	4.775	4.725	4.725	4.725	4.725
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50				
562400 Datenverarbeitung	790	725	725	725	725	725
** Bereitstellung Server der Uni KL für Klimalehrpfad						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Nachzertifizierung Holzlandweg 1.670, Stöckinger Höhenweg 1.380						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.480	182.520	172.470	172.470	172.470	172.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.879	- 105.295	- 95.245	- 95.245	- 95.245	- 95.245
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.879	- 105.295	- 95.245	- 95.245	- 95.245	- 95.245

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.879	- 105.295	- 95.245	- 95.245	- 95.245	- 95.245
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.537	- 84.275	- 74.225	- 74.225	- 74.225	- 74.225
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			573.390			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			573.390			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	605.000		
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Maßnahmebeginn: 2015 * Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				105.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	605.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			523.390	- 605.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.537	- 84.275	449.165	- 679.225	- 74.225	- 74.225
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 50.537	- 84.275	- 74.225	- 74.225	- 74.225	- 74.225

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

90009 Erneuerung Radweg Steinalben - Waldfischbach-B. R.Z.N. Leist.: 55121							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		477.000					477.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	500.000				550.000

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :							
90009 Erneuerung Radweg Steinalben - Waldfischbach-B. R.Z.N. Leist.: 55121							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		427.000	- 500.000				- 73.000

90010 Kauf von 100 Sitzbänken R.Z.N. Leist.: 55122							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.390					96.390
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000				105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.390	- 105.000				- 8.610

Produkt - Nr.: 5521	Produkt - Bezeichnung: Gewässerunterhaltung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung Allgemeine Festlegungen der Ziele der Gewässernutzung und deren Schutz. Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Gewässerschutzbeauftragter		
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse, Weisungen		
Zielgruppe Einwohner, Bürger, Anlieger, Interessenverbände, Behörden, Fischereigenossenschaften.		
Ziel Sachziele: Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz. Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung: 55210 Gewässerunterhaltung	Beschreibung:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.623	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
414900 von übrigen Bereichen	4.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E7 Sonstige laufende Erträge		43				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		43				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungsfähigkeit	4.623	7.943	7.900	7.900	7.900	7.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.253	6.644	7.254	7.555	7.794	7.988
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.864	1.768				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.781	3.780	7.170	7.385	7.606	7.835
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47	82				
503100 Beamte	410					
503200 Arbeitnehmer	295	293				
504200 Arbeitnehmer	742	702				
505100 Beamte	91					
505200 Arbeitnehmer	8					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	4	5				
507100 Beamte						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	14	84	170	188	153
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		5.150	5.170	5.170	5.170	5.170
535900 <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		5.150	5.170	5.170	5.170	5.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	110	40	40	40	40
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100				
568100 <i>Grundsteuer</i>	10	10	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.244	21.904	22.464	22.765	23.004	23.198
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.620	- 13.961	- 14.564	- 14.865	- 15.104	- 15.298
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.620	- 13.961	- 14.564	- 14.865	- 15.104	- 15.298
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.620	- 13.961	- 14.564	- 14.865	- 15.104	- 15.298
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.263	- 11.754	- 12.210	- 12.425	- 12.646	- 12.875
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.350.000			
681662 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			1.350.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.800.000				
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 2025: Erlös Holzverkauf Rodung</i>		1.800.000				
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Förderung FÖRiWWV für Grunderwerb bewilligt; Förderantrag zur Renaturierung wurde im März 2025 gestellt. Erwartet werden 90 %.</i>						
<i>*Es sind die verausgabten/vereinmachten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000	1.350.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.887	1.750.000	1.500.000			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geschätzte Gesamtkosten (2.200.000 €) Ansatz abzgl. bereits geleistete Zahlungen</i>	62.887	1.750.000	1.500.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.887	1.750.000	1.500.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.887	50.000	- 150.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.150	38.246	- 162.210	- 12.425	- 12.646	- 12.875
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.263	- 11.754	- 12.210	- 12.425	- 12.646	- 12.875

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung :

9087 Renaturierung Moosalbe Leist.: 55210							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.926	1.350.000					1.644.926
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.306	1.500.000					1.892.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.380	- 150.000					- 247.380

Produkt - Nr.: 5541	Produkt - Bezeichnung: Ökokonto und Ausgleichsflächen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r) Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung Planung, Ausführung der Maßnahmen, Erhaltung und Pflege von Ökokonto und Ausgleichsflächen		
Auftragsgrundlage Landesnaturchutzgesetz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55412 Ausgleichsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Ökokonto und Ausgleichsflächen :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92	95	200	200	200	200
	568100 Grundsteuer	92	95	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92	95	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92	2.515	2.410	2.410	2.410	2.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92	2.515	2.410	2.410	2.410	2.410
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 92	2.515	2.410	2.410	2.410	2.410
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 95	- 200	- 200	- 200	- 200
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>		- 95	- 200	- 200	- 200	- 200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Ökokonto und Ausgleichsflächen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 95	- 200	- 200	- 200	- 200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auslegung § 97 GemO

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung Bewirtschaftung der Gemeindewälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt; Verwaltung von Jage- und Fischereigenossenschaften, Regulierung von Wildschäden.		
Auftragsgrundlage Landesforstgesetz, Verwaltungsvorschriften, Landesjagdgesetz, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
Ziel <u>Sachziele:</u> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter der Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung von Wildbeständen. Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter der Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung von Wildbeständen.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55511 Forstwirtschaft allgemein	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441150 Verkaufserlös 19 %	768 768					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900 900					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG	198 198	160 160	200 200	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098	160	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329	- 160	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329	- 160	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 329</u>	<u>- 160</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334	- 160	- 200	- 200	- 200	- 200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	71.402		33.700			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	22.248					
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** 2024: Erlös Holzverkauf 1. Abschnitt</i> <i>2026: Erlös Holzverkauf 2. Abschnitt geschätzt</i>	49.154		33.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.402		33.700			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.385	45.000	10.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**</i> <i>Maßnahmebeginn: 2021</i> <i>2024: Aufforstung 1. Abschnitt</i> <i>2025: Rodung 2. Abschnitt</i>	5.741	45.000	10.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	54.644					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.385	45.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017	- 45.000	23.700			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.683	- 45.160	23.500	- 200	- 200	- 200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	- 4.954					
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.954					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 4.954					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 9.908					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 334	- 160	- 200	- 200	- 200	- 200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

9088 Naturschutzfachlicher Waldumbau Moosalbtal Leist.: 55111							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.152	33.700					176.852
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.424	10.000					172.424
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.273	23.700					4.427

Teilhaushalt 4
„Bürgerdienste“

Auslegung

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Allgemein	
2.	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-	12212	Obdachlosenunterbringung	
3.	1222	Fischereiwesen	-	12220	Fischereiwesen	
4.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	12231	Meldeangelegenheiten	
5.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	12232	Pass- und Ausweisangelegenheiten	
6.	1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	-	12233	Gewerberecht	
7.	1224	Personenstands- / Bestattungswesen	-	12240	Personenstandswesen	
8.	1225	Gaststättenwesen	-	12250	Gaststättenwesen	
9.	1231	Verkehrsangelegenheiten	-	12310	Verkehrsangelegenheiten	
10.	1235	Verkehrsüberwachung	-	12350	Verkehrsüberwachung	
11.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
12.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-	31112	Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG Altfälle)	
13.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-	31121	Leistungen der Grundsicherung im Alter	
14.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-	31122	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	
15.	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV)	-	31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV)	Pflichtaufgabe
16.	3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	-	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Pflichtaufgabe
17.	3123	Einmalige Leistungen	-	31230	SGB II - Einmalige Leistungen (§24 III SBGII)	Pflichtaufgabe
18.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	31310	Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG) -Verwaltung-	
19.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	31311	Hilfen für Asylbewerber -Leistungen-	Pflichtaufgabe
20.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	31312	Hilfen für Asylbewerber (§ 3 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
21.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	31314	Hilfen für Asylbewerber (§ 5 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
22.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	31315	Hilfen für Asylbewerber (§ 6 AsylbLG)	Pflichtaufgabe
23.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	31316	Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	Pflichtaufgabe
24.	3132	Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg	-	31321	Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg	Pflichtaufgabe
25.	3621	Jugendarbeit	-	36210	Jugendarbeit	

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

26. 4121 Kostenbeteiligung mobile Dienste - 41211 Gemeindegewester Plus Freiwillige Aufgabe

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.021					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	618.112	670.000	356.000	346.000	346.000	346.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.527	135.100	146.000	146.000	146.000	146.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.904	26.000	76.000	66.000	66.000	66.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.411	60.157	11.124	9.850	9.850	33.463
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276.827	892.057	589.924	568.650	568.650	592.263
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.884	478.728	534.659	567.841	580.793	591.787
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	3.500	8.500	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		460	460	460	460	460
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	722.774	745.000	468.000	468.000	468.000	468.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.372	168.555	187.675	186.175	186.175	186.175
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.150	1.401.243	1.204.294	1.233.476	1.246.428	1.257.422
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.323	- 509.186	- 614.370	- 664.826	- 677.778	- 665.159
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 113.323	- 509.186	- 614.370	- 664.826	- 677.778	- 665.159
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113.323	- 509.186	- 614.370	- 664.826	- 677.778	- 665.159
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.523	- 560.883	- 604.674	- 636.399	- 652.596	- 669.279
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.957		17.300	2.300	2.300	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957		17.300	2.300	2.300	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957		- 17.300	- 2.300	- 2.300	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.481	- 560.883	- 621.974	- 638.699	- 654.896	- 669.279

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 4121	Produkt - Bezeichnung: Kostenbeteiligung mobile Dienste	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

Verbale Beschreibung

Kostenbeitrag der Verbandsgemeinde zur Förderung Mobiler Sozialer Dienste im Landkreis Südwestpfalz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41211 Gemeindegewerbesteuer Plus	Kostenbeitrag der Verbandsgemeinde zur Förderung Mobiler Sozialer Dienste im Landkreis Südwestpfalz.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kostenbeteiligung mobile Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
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>		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4121 Kostenbeteiligung mobile Dienste :

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 1221	Produkt - Bezeichnung: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Tim Buchheit	
Verbale Beschreibung	
Zu diesem Bereich gehört im Wesentlichen die allgemeine Gefahrenabwehr. Hinzu kommen Teilbereiche des Waffenrechts und andere im Einzelnen zu definierenden Teilbereiche. Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12211	Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Allgemein
12212	Obdachlosenunterbringung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.632	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280		300	300	300	300	300
431900 Sonstige ** Führungszeugnisse etc.	9.352	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431901 Sonstige (Führerscheine KV)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.904	26.000	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 648						
442900 von übrigen Bereichen ** darunter Erstattung von Asylbewerbern deren Verfahren abgeschlossen ist	247.552	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900 von übrigen Bereichen ** Ersatz Ordnungsamtsbestellungen, Annahme 60 % Erstattungsquote		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.489	14.290	1.016	300	300	300	13.574
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.841		300	300	300	300	300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	648						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		14.290	716				13.274
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.025	49.290	86.316	75.600	75.600	75.600	88.874
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.288	153.370	246.736	268.326	274.774	277.164	
502110 Beamte - Dienstbezüge	94.129	5.481					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	64.493	113.862	236.226	243.313	250.612	258.131	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.377					
503100 Beamte	11.026						
503200 Arbeitnehmer	4.998	8.877					
504200 Arbeitnehmer	12.729	22.252					
505100 Beamte	6.636						
505200 Arbeitnehmer							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubiläum, Verabschiedung, VWL)		95				
507100 Beamte			10.510	25.013	24.162	19.033
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124	426				
511100 Beamte	2.153					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	100	2.500	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279	100	2.500	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.169	37.800	45.150	43.650	43.650	43.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.079	900	3.200	1.700	1.700	1.700
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.008	500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Anpassung Schutzausrüstung						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20.000				
** Anmietung der Obdachlosenunterkünfte erfolgt in Zusammenhang mit der Anmietung der Asylbewerberunterkünfte (Leist. 31311)						
562400 Datenverarbeitung			900	900	900	900
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Klagen gegen Kostenersatz Ordnungsamt-Bestattungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Kosten Ersatzverfahren hauptsächlich OA-Bestattungen						
563100 Büromaterial	10	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.490	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563300 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
** Versand von Urnen						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	752	450	600	600	600	600
** Diensthandy						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	3.500	25.000	25.000	25.000	25.000
** Hauptsächlich Tierheim Pauschalabgeltung Fundtiere; Erhöhung wegen neuer Verträge						
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	710					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.736	191.270	294.386	313.976	320.424	322.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.289	- 141.980	- 208.070	- 238.376	- 244.824	- 233.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	55.289	- 141.980	- 208.070	- 238.376	- 244.824	- 233.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	55.289	- 141.980	- 208.070	- 238.376	- 244.824	- 233.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.676	- 156.270	- 198.276	- 213.363	- 220.662	- 228.181
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.300	2.300	2.300	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.300	2.300	2.300	
** Steigerung der Eigensicherung aufgrund Änderung POG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Umsetzung Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Radelspaß und Straßenfastnacht, da Teil des Sicherheitskonzepts). Ohne Umsetzung des Sicherheitskonzepts, erteilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern keine Genehmigung nach § 29 StVO</i>			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.300	2.300	2.300	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.300	- 2.300	- 2.300	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	46.676	- 156.270	- 215.576	- 215.663	- 222.962	- 228.181
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	46.676	- 156.270	- 198.276	- 213.363	- 220.662	- 228.181

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung :

9165 Bodycams für Vollzugsdienst Leist.: 12211							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							6.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300	2.300	2.300			- 6.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300	- 2.300	- 2.300			

9166 Indutainer (Zufahrtsschutz bei Festen und Veranstaltungen) Leist.: 12211							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung :

9166 Indutainer (Zufahrtsschutz bei Festen und Veranstaltungen)
Leist.: 12211

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Auslegung § 97 GG

Produkt - Nr.: 1222	Produkt - Bezeichnung: Fischereiwesen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

Verbale Beschreibung

Ausstellung von Fischereierlaubnissen; Abführen der Fischereiabgabe.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12220 Fischereiwesen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1222 Fischereiwesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699	400	1.000	1.000	1.000	1.000
431900 Sonstige	699	400	1.000	1.000	1.000	1.000
** Fischereiabgabe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		225	225	225	225	225
563100 Biomaterial		225	225	225	225	225
** Vordrucke Fischereischeine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225	225	225	225	225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699	175	775	775	775	775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	699	175	775	775	775	775
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>699</u>	<u>175</u>	<u>775</u>	<u>775</u>	<u>775</u>	<u>775</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699	175	775	775	775	775
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>699</u>	<u>175</u>	<u>775</u>	<u>775</u>	<u>775</u>	<u>775</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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 1222 Fischereiwesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	699	175	775	775	775	775

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Tim Buchheit

Verbale Beschreibung
Meldewesen, Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Lohnsteuerangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12231	Meldeangelegenheiten
12232	Pass- und Ausweisangelegenheiten
12233	Gewerberecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.288	89.700	93.700	93.700	93.700	93.700
431100 Passgebühren	84.314	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.442	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
431900 Sonstige ** Gewerbean- und abmeldungen	9.532	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	754	1.000	550	550	550	550
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	754	1.000	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.041	90.700	94.250	94.250	94.250	94.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.862	125.633	141.886	146.143	150.528	155.044
502110 Beamte - Dienstbezüge	22.621	21.923				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.189	79.096	141.886	146.143	150.528	155.044
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.816	1.730				
503100 Beamte	5.058					
503200 Arbeitnehmer	6.598	6.130				
504200 Arbeitnehmer	18.059	16.085				
505100 Beamte	1.094					
505200 Arbeitnehmer						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	152	184				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	275	485				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350	350	350	350	350
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	39	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		460	460	460	460	460
538530 Geschäftsausstattung		460	460	460	460	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.634	92.430	96.530	96.530	96.530	96.530
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		80	80	80	80	80
562400 Datenverarbeitung	24.284	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Einwohnerwesen und sonstige Ordnungsangelegenheiten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Update für Visocore</i>	745	650	650	650	650	650
562400 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** PC-Klaus; Betriebsentgelt</i> <i>KommWis</i>	7.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen</i>			500	500	500	500
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Personalausweise, Reisepässe etc.</i>	62.903	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	80	200	300	300	300	300
565500 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.536	218.973	239.326	243.583	247.968	252.484
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.495	- 128.273	- 145.076	- 149.333	- 153.718	- 158.234
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.495	- 128.273	- 145.076	- 149.333	- 153.718	- 158.234
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 138.495	- 128.273	- 145.076	- 149.333	- 153.718	- 158.234
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.538	- 127.813	- 144.616	- 148.873	- 153.258	- 157.774
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>	- 129.538	- 127.813	- 144.616	- 148.873	- 153.258	- 157.774
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.538	- 127.813	- 144.616	- 148.873	- 153.258	- 157.774

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1224	Produkt - Bezeichnung: Personenstands- / Bestattungswesen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Tim Buchheit

Verbale Beschreibung
Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Kirchenaustritte, Sterbefälle, Mithilfe bei der Ahnenforschung, Bestattungsgenehmigungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: 12240 Personenstandswesen	Beschreibung:
--	----------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Personenstands- / Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.195	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Bestattungsgenehm.	3.097	3.000				
431900 Sonstige ** Gebühren Standesamt	16.098	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	852	800	800	800	800	800
441140 Verkaufserlös (ohne MwSt) ** Verkauf Familienbücher	852	800	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge		24.991	558			10.339
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		24.991	558			10.339
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.047	44.791	23.358	22.800	22.800	33.139
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.755	31.802		2.954	560	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.117	24.257				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	471	541				
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer	1.325	1.880				
504200 Arbeitnehmer	3.709	4.929				
505100 Beamte	12.337					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubiläum, Verabschiedung, VWL)	30	45				
507100 Beamte				2.954	560	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	150				
511100 Beamte	35.766					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	2.650	4.450	2.450	2.450	2.450
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	499	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
** Familienbücher						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Restaurierung		1.000				
Personenstandsbücher						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Trauzimmer	125	200	3.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Personenstands- / Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Pauschale Namensänderung VG PS-Land	240	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.258	14.950	17.020	17.020	17.020	17.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Standesamtschulungen	1.903	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
562400 Datenverarbeitung ** Standesamtsprogramm AUTISTA	11.022	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überprüfung Urkunden durch ausl. Botschaften		250	250	250	250	250
563100 Büromaterial	53	350	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Elektron.Bibliothek.f. Standesamt	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstiges ** Binden PersStandBücher	241	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.878	49.402	21.470	22.424	20.030	19.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.831	- 4.611	1.888	376	2.770	13.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.831	- 4.611	1.888	376	2.770	13.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.831</u>	<u>- 4.611</u>	<u>1.888</u>	<u>376</u>	<u>2.770</u>	<u>13.669</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.984	- 29.602	1.330	3.330	3.330	3.330
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>- 64.984</u>	<u>- 29.602</u>	<u>1.330</u>	<u>3.330</u>	<u>3.330</u>	<u>3.330</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 64.984	- 29.602	1.330	3.330	3.330	3.330

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1225	Produkt - Bezeichnung: Gaststättenwesen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung Vollzug des Gaststättengesetzes, Ausstellen und Überwachung von Konzessionen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12250 Gaststättenwesen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gaststättenwesen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gestaltungen	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.575					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.893	7.575	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.244	3.654	4.151	4.275	4.404	4.536	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.770	3.654	4.151	4.275	4.404	4.536	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen							
503100 Beamte	843						
503200 Arbeitnehmer							
504200 Arbeitnehmer							
505100 Beamte	631						
505200 Arbeitnehmer							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)							
507100 Beamte							
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
511100 Beamte							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173	300	550	550	550	550	550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	253		250	250	250	250	250
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 81						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.417	3.954	4.701	4.825	4.954	5.086	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 523	3.621	1.299	1.175	1.046	914	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 523	3.621	1.299	1.175	1.046	914	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1225 Gaststättenwesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 523	3.621	1.299	1.175	1.046	914
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.352	1.046	1.299	1.175	1.046	914
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.352	1.046	1.299	1.175	1.046	914
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.352	1.046	1.299	1.175	1.046	914

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1231	Produkt - Bezeichnung: Verkehrsangelegenheiten	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Tim Buchheit	
Verbale Beschreibung Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen und Absperrmaßnahmen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12310 Verkehrsangelegenheiten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.820	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Verkehrspolizeiliche Anordnung	19.820	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge		10.301					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.301					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.820	22.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.887						
503100 Beamte	13.094						
505100 Beamte	1.793						
507100 Beamte							
511100 Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	300	300	300	300	300	300
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Pauschale für die Aufgabenwahrnehmung Fahrlehrergesetz VG PS-Land	250	300	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	50
562400 Datenverarbeitung ** Software Verkehrsplanung (Verkehrspolizeiliche Anordnungen etc.)		400	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial ** Parkausweise	208		300	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	119		200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit			200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.464	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.356	21.301	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.356	21.301	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.356	21.301	13.300	13.300	13.300	13.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.586	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.586	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.586	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 1235	Produkt - Bezeichnung: Verkehrsüberwachung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12350	Verkehrsüberwachung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.840	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.840	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.519	49.177	16.981	17.491	18.015	18.556
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.697	37.718	16.981	17.491	18.015	18.556
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176	605				
503200 Arbeitnehmer	989	2.948				
504200 Arbeitnehmer	2.605	7.662				
505200 Arbeitnehmer	9					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	20	48				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	196				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549		500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549		500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115	2.100	3.650	3.650	3.650	3.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	250	250	250	250
562400 Datenverarbeitung ** OWT Verfahren	845	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial ** Formulare f. Verwarnungen	111		100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.183	51.277	21.131	21.641	22.165	22.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.344	- 44.277	- 13.131	- 13.641	- 14.165	- 14.706
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.344	- 44.277	- 13.131	- 13.641	- 14.165	- 14.706
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.344	- 44.277	- 13.131	- 13.641	- 14.165	- 14.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.395	- 44.277	- 13.131	- 13.641	- 14.165	- 14.706

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.957					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.957					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.352	-44.277	- 13.131	-13.641	- 14.165	- 14.706
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.395	-44.277	- 13.131	- 13.641	- 14.165	- 14.706

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung		
Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch umschrieben. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes.		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
31112	Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG Altfälle)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 329					
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 75 %	- 329					
E7 Sonstige laufende Erträge	329					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	329					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.545	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552100 an Landkreise						
554240 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger - an Landkreise/kreisfreie Städte ** 25% Gemeindefanteil	4.545	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.545	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.545	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.545	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.545</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.590	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.590</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 9.590	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung		
Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch umschrieben. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation war.		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31121 Leistungen der Grundsicherung im Alter		
31122 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :						
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	3.142	3.151	3.396	3.498	3.603	3.711
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.404	2.427	3.396	3.498	3.603	3.711
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20	19				
503200 Arbeitnehmer	186	188				
504200 Arbeitnehmer	524	509				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	8				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.142	3.151	3.396	3.498	3.603	3.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.142	- 3.151	- 3.396	- 3.498	- 3.603	- 3.711
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.142	- 3.151	- 3.396	- 3.498	- 3.603	- 3.711
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.142</u>	<u>- 3.151</u>	<u>- 3.396</u>	<u>- 3.498</u>	<u>- 3.603</u>	<u>- 3.711</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.142	- 3.151	- 3.396	- 3.498	- 3.603	- 3.711
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.142	- 3.151	- 3.396	- 3.498	- 3.603	- 3.711
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 3.142	- 3.151	- 3.396	- 3.498	- 3.603	- 3.711

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung		
Erstattung des Gemeindeanteils (25 %) der Aufwendungen des Kreises Südwestpfalz an einmaligen Beihilfen und KdU.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Unterkunft.		
Sicherstellung der Unterkunft.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landreise ** Grundsicherung für Arbeitssuchende		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
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>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) (Hartz IV) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 3122	Produkt - Bezeichnung: Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Tim Buchheit		
Zielgruppe Hilfeeempfänger nach dem SGB II.		
Ziel Sachziele: Sicherung eines lebenswürdigen Lebens.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.065	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
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>- 18.065</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelfüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.065	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 3123	Produkt - Bezeichnung: Einmalige Leistungen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Tim Buchheit		
Ziel Sachziele: Sicherung eines lebenswürdigen Lebens.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31230 SGB II - Einmalige Leistungen (§24 III SBGII)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.282	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
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>- 15.282</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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 3123 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.282	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 3131	Produkt - Bezeichnung: Hilfen für Asylbewerber	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe.		
Ziel <u>Sachziele:</u> Sicherung eines lebenswürdigen Lebens. Sicherung eines lebenswürdigen Lebens.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31310 Hilfen für Asylbewerber (AsylbLG) -Verwaltung-		
31311 Hilfen für Asylbewerber -Leistungen-	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe.	
31312 Hilfen für Asylbewerber (§ 3 AsylbLG)	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe.	
31314 Hilfen für Asylbewerber (§ 5 AsylbLG)	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe.	
31315 Hilfen für Asylbewerber (§ 6 AsylbLG)	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe.	
31316 Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.021					
41320 vom Land (auch-Spielbankabgabe)	251.920					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	101					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	616.202	670.000	356.000	346.000	346.000	346.000
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	32.100	150.000	30.000	20.000	20.000	20.000
421420 Rückzahlung gewährter Hilfen 100 %						
421900 Ersatz von Leistungen nach dem AsylbLG -Sonstige-		10.000				
423220 SGB XII und anderer sozialer Leistungen , örtlicher Träger - von Landkreisen ** Erstattung durch Kreis gem. Delegationssatzung			21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
423220 SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Übrige Erstattung durch Leistungsempfänger unter Leist. 12212 (Obdachlosenunterbr.)	584.102	510.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.224	670.000	356.000	346.000	346.000	346.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.187	111.941	121.509	125.154	128.909	132.776
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.471	85.959	121.509	125.154	128.909	132.776
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	485	1.516				
503200 Arbeitnehmer	5.503	6.573				
504200 Arbeitnehmer	14.503	17.305				
505200 Arbeitnehmer	88					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	20	112				
509000 Pauschalante Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118	476				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139		300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139		300	300	300	300
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	718.229	670.000	398.000	398.000	398.000	398.000
557100 Laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	647.165	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
557110 Einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	68.441	350.000	35.000	35.000	35.000	35.000
557120 Mehraufwand für Arbeit	2.623		3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.695	5.050	8.150	8.150	8.150	8.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung		1.500				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gerichtskosten	3.650	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** AsylbLG neue Ausgabe	29	200	250	250	250	250
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Dienst-Handy Herr Westrich 36 % Asyl	691	250	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.250	786.991	527.959	531.604	535.359	539.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.974	- 116.991	- 171.959	- 185.604	- 189.359	- 193.226
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.974	- 116.991	- 171.959	- 185.604	- 189.359	- 193.226
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56.974	- 116.991	- 171.959	- 185.604	- 189.359	- 193.226
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.012	- 116.991	- 171.959	- 185.604	- 189.359	- 193.226
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.012	- 116.991	- 171.959	- 185.604	- 189.359	- 193.226
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	135.012	- 116.991	- 171.959	- 185.604	- 189.359	- 193.226

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 3132	Produkt - Bezeichnung: Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

31321	Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg
-------	-------------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3132 Flüchtlingshilfe Ukrainekrieg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.238					
423220 SGB XII und anderer sozialer Leistungen, örtlicher Träger - von Landkreisen	2.238					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.238					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.238					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.238					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.238</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.149					
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>- 7.149</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.149					

**: Buchungstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 3621	Produkt - Bezeichnung: Jugendarbeit	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung Unterstützung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und kommunalen Einrichtungen		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36210 Jugendarbeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 an übrige Bereiche ** Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 5

Sport

Auslegung § 97 GemO

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt 5 Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Freibad Heltersberg	-	42411	Bäderbetrieb Freibad
2.	4241	Freibad Heltersberg	-	42412	Kiosk Freibad
3.	4242	Hallenbad Waldfischbach-Burgalben	-	42421	Bäderbetrieb Hallenbad
4.	4242	Hallenbad Waldfischbach-Burgalben	-	42422	Cafeteria Hallenbad
5.	4243	Sporthalle Bruchwiesen	-	42430	Sporthalle Bruchwiesen

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Sport

Ifd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128	117.805	117.050	117.050	117.050	117.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.152	95.350	105.100	106.000	105.100	105.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.470	8.700	23.000	23.000	23.000	23.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.155	222.355	245.650	246.550	245.650	245.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.739	292.904	325.659	335.430	345.492	355.858
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.735	522.450	767.300	573.800	525.800	525.800
E11	Abschreibungen		231.605	231.300	231.300	231.300	231.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.447	32.700	38.260	38.260	38.260	38.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.961	1.079.659	1.362.519	1.178.790	1.140.852	1.151.218
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.806	- 857.304	- 1.116.869	- 932.240	- 895.202	- 905.568
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 619.806	- 857.304	- 1.116.869	- 932.240	- 895.202	- 905.568
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 619.806	- 857.304	- 1.116.869	- 932.240	- 895.202	- 905.568
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 676.567	- 743.504	- 1.002.619	- 817.990	- 780.952	- 791.318
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			540.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.151	400.000	1.319.000	166.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.151	400.000	1.319.000	166.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.151	- 400.000	- 779.000	- 166.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 753.718	- 1.143.504	- 1.781.619	- 983.990	- 780.952	- 791.318

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 4241	Produkt - Bezeichnung: Freibad Heltersberg	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Philipp Lösch		
Verbale Beschreibung Betrieb und Unterhaltung des Freibades.		
Ziel		
Sachziele: Optimierung der Abläufe. Optimierung der Abläufe.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42411 Bäderbetrieb Freibad	Betrieb und Unterhaltung des Bergbades in Heltersberg.	
42412 Kiosk Freibad		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Heltersberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 43	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 43						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.803	60.350	70.100	71.000	70.100	70.100	70.100
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerfrei)	- 4						
432120 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einricht. u. f. wirtschaftl. Dienstleist. (19%)	352	350	100	1.000	100	100	100
432130 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (7%)	92.455	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Mieten und Pachten	3.706	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.466	105.550	117.800	118.700	117.800	117.800	117.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.835	122.474	98.490	101.445	104.488	107.623	107.623
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.014	94.847	98.490	101.445	104.488	107.623	107.623
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	784	1.584					
502290 Arbeitnehmer - Sonstige							
503100 Beamte							
503200 Arbeitnehmer	2.976	7.118					
503900 Sonstige							
504200 Arbeitnehmer	11.594	18.389					
504900 Sonstige							
505100 Beamte							
505200 Arbeitnehmer	29						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	61	132					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Heltersberg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	377	404				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.566	224.850	259.500	237.500	224.500	224.500
522100 Aufwendungen für Heizenergie	19.867	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522200 Aufwendungen für Strom	70.929	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	45.235	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.567	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Neue Lichtkuppel Männerumkleide 10 TE 2027: Innenabtrennung Männerumkleide 4 TE; Austausch Kamerasystem 4 TE	35.151	10.000	20.000	18.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.260					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung, Schornsteinreinigung, Wartungen etc.;	18.785	14.650	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2026: Filtersanierung Planschbecken 20TE	7.780	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung Rasenmäher 2026/2027 Unterhaltung Spielgeräte (Mängelfeststellung bei Prüfung im Mai 2026)	1.810	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499		300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.781	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbandmaterial		200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Chlor, Reinigungsmittel, Kraftstoffe etc.	15.355	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung		1.800				
529100 Aufwendungen für Veranstaltungen ** 2025: 35 Jahre Bergbad		10.000				
E11 Abschreibungen		60.985	61.425	61.425	61.425	61.425
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		265	265	265	265	265
534500 mit Sportanlagen		57.915	57.915	57.915	57.915	57.915
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		260	260	260	260	260
538100 Fahrzeuge		425	425	425	425	425
538530 Geschäftsausstattung		2.120	2.560	2.560	2.560	2.560
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40					
541900 an übrige Bereiche	40					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.006	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500				
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140		300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Heltersberg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	175		700	700	700	700
562400 Datenverarbeitung	369		400	400	400	400
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	384					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.864	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *** Wasseranalysen, Steuerberatung ** u.a. Anteil Hotlinevertrag Kassenautomat	1.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Büromaterial ** Kartenvordrucke etc.	12	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Rundfunkbeiträge	1.609	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
563600 Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	607	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges		150				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	814	900	900	900	900	900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	443	470	470	470	470	470
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** DLRG	255	250	280	280	280	280
564400 Wiederkehrende Beiträge Verkehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	477	480	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.447	423.909	436.515	417.470	407.513	410.648
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.980	- 318.359	- 318.715	- 298.770	- 289.713	- 292.848
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.980	- 318.359	- 318.715	- 298.770	- 289.713	- 292.848
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 217.980	- 318.359	- 318.715	- 298.770	- 289.713	- 292.848
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.501	- 301.074	- 300.990	- 281.045	- 271.988	- 275.123
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.942		90.000	122.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneuerung der Steuerung für die 3 Becken (inkl. Attraktionen, Filterspülung und Umwälzpumpen)			50.000	100.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				22.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.142					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Aktuell keine weitere Beschaffung von Sonnenschirmen geplant Bisherige Gesamtkosten: 11.089,61 EUR,	4.800					

* Es sind die verausgabten/vereinmachten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Freibad Heltersberg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Pausenraum mit Personalumkleide im Bergbad (bisher nicht vorhanden) inkl. Küchenzeile</i>			40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.942		90.000	122.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.942		- 90.000	- 122.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 192.443	- 301.074	- 390.990	- 403.045	- 271.988	- 275.123
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 23.039					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 23.039					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 23.039					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 46.077					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.501	- 301.074	- 300.990	- 281.045	- 271.988	- 275.123

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Freibad Heltersberg :

9146 Erneuerung Steuerungstechnik Bergbad Leist.: 42411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000				150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 100.000				- 150.000

9164 Herstellung Pausenraum mit Personalumkleide im Bergbad Leist.: 42411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

Maßnahmen 4241 Freibad Heltersberg :

9168 Aufsitzrasenmäher für Bergbad
Leist.: 42411

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000				22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.000				- 22.000

Produkt - Nr.: 4242	Produkt - Bezeichnung: Hallenbad Waldfischbach-Burgalben	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Philipp Lösch

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades.

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Abläufe.

Optimierung der Abläufe.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42421 Bäderbetrieb Hallenbad	
42422 Cafeteria Hallenbad	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4	25.135	25.135	25.135	25.135	25.135
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		25.135	25.135	25.135	25.135	25.135
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.349	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerfrei)						
432130 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (7 %)	22.349	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.763	7.200	19.000	19.000	19.000	19.000
441150 Verkaufserlös 19 %	10.571		10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	5.192	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	500	500	500	500	500
442900 von übrigen Bereichen	406	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.522	67.835	79.635	79.635	79.635	79.635
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.807	142.797	196.226	202.113	208.176	214.422
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.836	110.013	196.226	202.113	208.176	214.422
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.288	2.472				
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer	9.153	8.177				
504200 Arbeitnehmer	24.767	21.171				
505100 Beamte						
505200 Arbeitnehmer	58					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	197	243				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	508	721				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.340	270.100	312.100	218.100	218.100	218.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Aufwendungen für Heizenergie	32.394	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522200 Aufwendungen für Strom	15.976	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	12.006	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	552	1.000	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Austausch Hubbodenaggregat 30 TE; Erneuerung zweier Fensterscheiben Schwimmhalle 10 TE; Erneuerung Scheinwerfer Schwimmerbecken 5 TE; Erneuerung Bodenabläufe 8 TE; Notausgangstür 15 TE; Technische Trennung der Strom- u. Wasserverbräuche Hallenbad/Sporthalle wg. Vorsteuer 7,5 TE; Vorsorge 10,5 TE	68.518	10.000	86.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Sanierung Küchendecke 8 TE; Dachreparatur 10TE; Vorsorge	1.560	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.974	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u. a. Wartung Vakuumregelventile 4,5T; Wartung Kompressor 0,5T; Wartung Gasdosiergerät 1,7T, Sonstiges 1,5T	9.594	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.264	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.088	1.500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Jalousten Küche 2 TE	1.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Filter, Chlor, Reinigungsmittel etc.	1.352	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachtrag 2021: Öffnung Hallenbad ungewiss		200				
529100 Aufwendungen für Veranstaltungen		200				
E11 Abschreibungen		76.660	77.735	77.735	77.735	77.735
534500 mit Sportanlagen		73.165	73.165	73.165	73.165	73.165
538530 Geschäftsausstattung		3.495	4.570	4.570	4.570	4.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.948	11.450	16.110	16.110	16.110	16.110
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	140					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gasflaschen und Hubarbeitsbühne für Renovierung	811	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Steuerberatung	336	500	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Wasseranalysen, Steuerberatung	6.197	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Fernwartung Kassenautomat, Feuerlöscherprüfung	100	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	12	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	425	500	700	700	700	700
563700 Bankgebühren	136	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.624	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	158	160	160	160	160	160
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	255	250	280	280	280	280
564400 Wiederkehrende Beträge Verkehr	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	340	340	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.096	501.007	602.171	514.058	520.121	526.367
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.573	- 433.172	- 522.536	- 434.423	- 440.486	- 446.732
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.573	- 433.172	- 522.536	- 434.423	- 440.486	- 446.732
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 303.573</u>	<u>- 433.172</u>	<u>- 522.536</u>	<u>- 434.423</u>	<u>- 440.486</u>	<u>- 446.732</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.031	- 381.647	- 469.936	- 381.823	- 387.886	- 394.132
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			540.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			540.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.451	400.000	1.225.000	40.000		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	575					
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.620					
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.278					
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.561					
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Umsetzung Brandschutzkonzept Maßnahmebeginn: 2017 Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamtkosten: Hallenbad und Cafeteria: 478.609,05 EUR; Sporthalle: 457.035,82 EUR Gesamteinnahmen: 14.359,98 EUR Gesamtausgaben: 935.644,87 EUR	17.416					
* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025: Planungskosten (Leistungsphase 1-4) 2025: Antragsstellung Bundes-Förderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) Projektaufruf 2025 --> Ablehnung 2026: Erneute Förderantragstellung beim Projektaufruf Schwimmbäder Förderquote max. 45% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben; Zuwendungsentscheidung liegt noch nicht vor		400.000	1.200.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung der Beleuchtungsanlage an den Treppen des Zugangsweges zum Hallenbad (zwei zusätzliche Leuchten am oberhalb und unterhalb der Treppen)				30.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Pausenraum Hallenbad (bisher nicht vorhanden) Möbel und Ausstattung (Tische, Stühle, Schränke, Küchengeräte)			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.451	400.000	1.225.000	40.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.451	- 400.000	- 685.000	- 40.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 469.482	- 781.647	- 1.154.936	- 421.823	- 387.886	- 394.132
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 20.099					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.099					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.099					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 40.198					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 445.031	- 381.647	- 469.936	- 381.823	- 387.886	- 394.132

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :

9097 Jalousien Hallenbad Leist.: 42421	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					- 15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					

Maßnahmen 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :
**9099 Erneuerung Schwimmbadtechnik Hallenbad
Leist.: 42421**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000					540.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000					1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 660.000					- 660.000

**9161 Erweiterung Beleuchtung Treppe Zugangsweg Hallenbad
Leist.: 42421**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000				- 30.000

**9162 Herstellung Pausenraum Hallenbad
Leist.: 42421**

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

**9163 Umnutzung ehem Kabinen Tennisclub zur Personalumkleide Schwimmmeister/innen
Leist.: 42421**

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

Maßnahmen 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben :

9163 Umnutzung ehem Kabinen Tennisclub zur Personalumkleide Schwimmmeister/innen
Leist.: 42421

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtunge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle "Bruchwiesen".

Auftragsgrundlage

Sportstättengesetz, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse, Weisungen.

Zielgruppe

Benutzer.

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Abläufe.

Optimierung der Abläufe.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

42430	Sporthalle Bruchwiesen
-------	------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle Bruchwiesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167	48.970	48.215	48.215	48.215	48.215
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	167					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		48.970	48.215	48.215	48.215	48.215
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167	48.970	48.215	48.215	48.215	48.215
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.097	27.633	30.943	31.872	32.828	33.813
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.325	21.212	30.943	31.872	32.828	33.813
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	435	416				
503200 Arbeitnehmer	1.810	1.636				
504200 Arbeitnehmer	4.504	4.296				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)	5	10				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	63				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.830	27.500	195.700	118.200	83.200	83.200
522100 Aufwendungen für Heizenergie	50.492		60.000	60.000	60.000	60.000
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	279	350	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle Bruchwiesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Austausch Beleuchtung 65 T€; Technische Trennung der Strom- u. Wasserverbräuche Hallenbad/Sporthalle wg. Vorsteuer 7,5 T€; Neue Tore Außengaragen 10 T€; Sanierung Fundamente 35 T€ 2027: Fundamentsstützen 35 T€</i>	4.394	5.000	117.500	40.000	5.000	5.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	300	600	600	600	600	600
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartungen, u.a. Notstrombeleuchtung</i>	8.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Rasenmäher, Trennvorhang</i>	1.427	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	435	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		50	100	100	100	100
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.501	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 <i>Abschreibungen</i>		93.960	92.140	92.140	92.140	92.140
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
538100 <i>Fahrzeuge</i>		2.775	1.590	1.590	1.590	1.590
538530 <i>Geschäftsausstattung</i>		3.485	2.850	2.850	2.850	2.850
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.493	5.650	5.050	5.050	5.050	5.050
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200				
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50				
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		50				
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	835	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	662	1.000	800	800	800	800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.968	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	28	50	50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	98.419	154.743	323.833	247.262	213.218	214.203
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 98.252	- 105.773	- 275.618	- 199.047	- 165.003	- 165.988
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 98.252	- 105.773	- 275.618	- 199.047	- 165.003	- 165.988
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 98.252	- 105.773	- 275.618	- 199.047	- 165.003	- 165.988
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 46.034	- 60.783	- 231.693	- 155.122	- 121.078	- 122.063
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	45.758		4.000	4.000		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Die alte Maschine ist zum wiederholten Male defekt. Die Reparatur ist unwirtschaftlich</i>	3.033					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sporthalle Bruchwiesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung			4.000	4.000		
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Umsetzung Brandschutzkonzept Maßnahmebeginn: 2017 Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamtkosten: Hallenbad und Cafeteria: 478.609,05 EUR; Sporthalle: 457.035,82 EUR	42.725					
Gesamteinnahmen: 14.359,98 EUR Gesamtausgaben: 935.644,87 EUR						
* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.758		4.000	4.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.758		- 4.000	- 4.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.792	- 60.783	- 235.693	- 159.122	- 121.078	- 122.063
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 46.034	- 60.783	- 231.693	- 155.122	- 121.078	- 122.063

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 Sporthalle Bruchwiesen :

9077 Ergänzung Sportgeräte Sporthalle Bruchwiesen Leist.: 42430							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.522	4.000	4.000				33.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.522	- 4.000	- 4.000				- 33.522

Teilhaushalt 6

Brandschutz

Auslegung

Gemo

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 6
Teilhaushalt 6 Brandschutz

mit folgenden Leistung(en):

1.	1261	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-	12611	Brandschutz allgemein
2.	1261	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-	12612	Feuerwehrrhäuser
3.	1261	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-	12613	Feuerwehrfahrzeuge u. -technisches Pflichtaufgabe Gerät
4.	1261	Brandschutz und Gefahrenabwehr	-	12615	Feuerwehreinsätze

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	37.135	75.695	49.295	49.295	49.295
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979	7.100	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge		5.150				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.221	59.385	96.295	64.895	64.895	64.895
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.109	190.251	207.718	213.557	219.566	225.747
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.542	206.780	232.850	240.950	197.950	197.950
E11	Abschreibungen		132.975	181.755	181.755	181.755	181.755
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.236	126.390	181.810	188.310	151.810	151.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.887	656.396	804.133	824.572	751.081	757.262
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.666	- 597.011	- 707.838	- 759.677	- 686.186	- 692.367
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 478.666	- 597.011	- 707.838	- 759.677	- 686.186	- 692.367
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 478.666	- 597.011	- 707.838	- 759.677	- 686.186	- 692.367
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.203	- 503.821	- 572.878	- 624.717	- 551.226	- 557.407
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.250	78.000	6.951.760	74.920		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250	78.000	6.951.760	74.920		
F28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	2.136					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.169.754	353.000	3.273.000	8.147.000	6.000.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.890	353.000	3.273.000	8.147.000	6.000.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.117.640	- 275.000	3.678.760	- 8.072.080	- 6.000.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.583.843	- 778.821	3.105.882	- 8.696.797	- 6.551.226	- 557.407

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brandschutz und Gefahrenabwehr	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Tim Buchheit

Verbale Beschreibung
 Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Personalangelegenheiten der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes. Bereitstellung des Mindestbedarfs an feuerwehrtechnischem Gerät.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12611	Brandschutz allgemein	
12612	Feuerwehrrhäuser	
12613	Feuerwehrfahrzeuge u. -technisches Gerät	
12615	Feuerwehreinsätze	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	37.135	75.695	49.295	49.295	49.295
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			21.000			
** Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer (2026 ausstehende Feuerschutzsteuer 2022-2024)						
414900 von übrigen Bereichen	100		5.400			
** Erstattung Lohnausfall Kreisausbilder						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		37.135	49.295	49.295	49.295	49.295
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerfrei)	9.135	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979	7.100	600	600	600	600
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	6.500				
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	3.070	600	600	600	600	600
442900 von übrigen Bereichen	884					
E7 Sonstige laufende Erträge		5.150				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.221	59.385	96.295	64.895	64.895	64.895
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.109	190.251	207.718	213.557	219.566	225.747
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	55.373	30.664				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.388	23.125	23.588	24.059	24.541	25.031
** Einsatzentgelt						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.612	93.560	168.679	173.739	178.951	184.320
** Aufwandsentsch. Wehrleiter etc.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.824	1.008				
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer	7.333	7.241				
504200 Arbeitnehmer	19.638	18.733				
504900 Sonstige	1.234	8.094				
505100 Beamte	896		8.256	8.421	8.589	8.761
505200 Arbeitnehmer	29					
505900 Sonstige	2.280	6.359	6.487	6.616	6.749	6.884
** Hep. Impfungen + G26,3						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	138	179				
506990 Sonstige - Sonstige (z. B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	814	694	708	722	736	751
** Geschenke für Ehrungen						
507100 Beamte						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	550	594				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.542	206.780	232.850	240.950	197.950	197.950
522100 Aufwendungen für Heizenergie	16.865	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Notheizung: Verbrauch Nov - März gut 500 l in 2 Wochen, Rest 500 l/Mt., abzgl. Normalverbrauch = ca. 5000 € Mehrkosten						
522200 Aufwendungen für Strom	9.443	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.756	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	833	850	850	850	850	850
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.088	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
** 2027: Verputzarbeiten FWGH Höheinöd 20 TE						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132	500	500	500	500	500
** Glasreinigung, Reinigung Ölabscheider FWGH Waldfischbach						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.685	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffkosten	6.388	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.175	2.000				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
** Wartung Abgasabsauganlagen FWGH, in Herm und Schm noch nicht installiert						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.455	57.000	67.100	78.000	55.000	55.000
** inkl. Umbau Rollcontainer, etc.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.748	41.280	45.600	37.600	37.600	37.600
524100 Aufwendungen für Feuerwehreinsatzmittel	6.670	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** z. B. Einsatzverpflegungskosten zus. Gerätschaften u. A. - in 2024 Beschaffung lagerfähige Nahrung für Katastrophenvorsorge						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.792	7.500	12.300	7.500	7.500	7.500
** Batterien, Filter Atemschutzmasken etc. + zus. Schaummittel						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	644	350	500	500	500	500
** Reinigungsmittel etc.						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	781	1.000	600	600	600	600
** Waschmittel, Desinfektionsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87	1.500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		132.975	181.755	181.755	181.755	181.755
532100 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		125	125	125	125	125
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Anwendungen		425	425	425	425	425
534900 mit sonstigen Gebäuden		13.145	13.520	13.520	13.520	13.520
538100 Fahrzeuge		74.110	117.500	117.500	117.500	117.500
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.460	2.490	2.490	2.490	2.490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			4.325	4.325	4.325	4.325
538530 Geschäftsausstattung		42.710	43.370	43.370	43.370	43.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.236	126.390	181.810	188.310	151.810	151.810
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lohnausfälle anl. Ausbildungen, Aufwandsentsch. Eigene Lehrgänge, Lehrgänge bei Dritten, Fschetne	19.291	60.000	72.000	69.000	69.000	69.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Kleidung Atemschutzgeräteträger in 2026, Ergänzung Handschuhe und neue Flammschutzhauben, Jugendfeuerwehr	19.335	15.000	47.000	20.000	20.000	20.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Verl. Führerscheine, etc; Kameradschaftsgeld	895	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Lagerfläche	8.686	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
562400 Datenverarbeitung ** EDP 4 Lizenzen; Anpassung Arigon; Supportvertrag EDV-Server	7.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung	165	800	600	600	600	600
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellen FW-Bedarfsplan 2027 - 2032		1.000		35.000		
563100 Büromaterial	58	1.000	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.105	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
563300 Porto und Versandkosten			200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.840	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Alarmsystem	662	650	650	650	650	650
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** inkl. Motivationstag Feuerwehr, Mitgliederwerbemaßnahmen (wahrsch. in 2027)	4.356	4.000	6.500	8.000	6.500	6.500
563900 Sonstiges	1.763					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	382	450	420	420	420	420
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.298	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		600				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.503	800	9.500	9.500	9.500	9.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	281	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	801	1.000	900	900	900	900
564400 Wiederkehrende Beiträge Verkehr	1.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	295					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	335	340	340	340	340	340
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** falls nicht von Versicherungen getragen		350	1.000	1.000	1.000	1.000
569700 Aufwendungen für Bewirtungen ** u. a. Ehrungen und Ernennungen	1.832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.887	656.396	804.133	824.572	751.081	757.262
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.666	- 597.011	- 707.838	- 759.677	- 686.186	- 692.367
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.666	- 597.011	- 707.838	- 759.677	- 686.186	- 692.367
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 478.666	- 597.011	- 707.838	- 759.677	- 686.186	- 692.367
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 468.944	- 506.321	- 575.378	- 627.217	- 553.726	- 559.907
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.250	78.000	6.951.760	74.920		
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss in Aussicht gestellt	54.250	54.000	54.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 15.000 EUR in Aussicht gestellt						
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt						
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 98.000 EUR in Aussicht gestellt						
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			99.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss			35.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss; Bewilligung liegt vor		24.000	24.000			
* Es sind die verausgabten/vereinnahmten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet						
681662 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Feuerwehrgeschäftsförderung			74.920	74.920		
681663 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung Rheinland-Pfalz-Plan			6.664.840			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250	78.000	6.951.760	74.920		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.136					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.136					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.169.754	353.000	3.273.000	8.147.000	6.000.000	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen *** Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet			6.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** -Keine Zuschussmöglichkeit- Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren wurden nicht in Anspruch genommen	206		600.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ausschreibung 2024; Herstellung in 2024/2025/2026	206		600.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026 2026: Abschlagszahlung 2027: Restbetrag bei Auslieferung			400.000	200.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026 2026: Abschlagszahlung 2027: Restbetrag bei Auslieferung			800.000	400.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026				560.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			99.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		100.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ausstattung für Verwaltungstab für Stabsarbeit	2.816			20.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Die seit 1995 verwendete Einsatzkleidung wird ausgetauscht		200.000	220.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ersatz für defekten Handhubwagen	8.568					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ersatz für zwei 30 Jahre alte Rettungssätze; Bestellung in 2023, Lieferung und Zahlung in 2024	31.721					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ex-Warngeräte, WB-Kameras, Korbschleiftrage, Infrarot-Wärmestr., Waschkorb, hydr. Pedalschere, Spreizkeil, Druckluftkompressor, Rollcont., SoSi WL (1.800€), 4 Navi in 26 u. 27 (jeweils 12.000,00), 2 x Laptop Systembetreuer/Gerätewart je 1500,00)			47.000	37.000		
* Fortlaufende Maßnahme, es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kauf, neue Teile mit Sprühfunktion und Wasserentnahme, Lackierung und Beschriftung	2.000					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Altersbedingte Ersatzbeschaffung			6.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neubeschaffung von 10 Geräten aufgrund Ablauf Lebensdauer		25.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Vorhandene Spinde nicht ausreichend und zu klein		28.000				
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Maßnahmebeginn: 2016 2024: Erwerb Grundstück 2025: 60 T€ Bebauungsplan; 20 T€ Machbarkeitsstudie; 20 T€ VGV-Verfahren 2026: Bebauungsplan einschl. Gutachten und Vergabe Planungsleistungen (VGV-Verfahren) 2027: Umsetzung gem. Kostenschätzung vom Juli 2025 + 20 % Baukostensteigerung * Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet	1.053.421		150.000	6.000.000	6.000.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßnahmebeginn: 2022 2025: VGV-Verfahren 2026: Bebauungsplan und Erstellung Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung; VGV-Verfahren 2027: Planung und Umsetzung * Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet			100.000	500.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßnahmebeginn: 2023 2025: Grunderwerb und Planungskosten 2026: Grunderwerb und Vergabe Planungsleistungen 2027: Umsetzung gem. Kostenschätzung vom Juli 2025 + 20% Baukostensteigerung			80.000	370.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025: Erstellung Löschwasserkonzept 2027: 1. Maßnahme: Herstellung einer Feuerwehrzufahrt an den Ortsweiherr in Horbach über die Waldstraße zur Entnahme von Löschwasser 35 T€ 2. Maßnahme: Herstellung einer Löschwasserbevorratung in Geiselberg 25 T€				60.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Weiterführung Strenenausbau, Wiederveranschlagung noch nicht verausgabter Mittel in 2024	70.734		75.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			90.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.890	353.000	3.273.000	8.147.000	6.000.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.117.640	- 275.000	3.678.760	- 8.072.080	- 6.000.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.586.585	- 781.321	3.103.382	- 8.699.297	- 6.553.726	- 559.907
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 468.944	- 506.321	- 575.378	- 627.217	- 553.726	- 559.907

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :
**9017 Anschaffungen für Feuerwehr über 1.000 EUR
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.490	47.000	37.000				128.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.490	- 47.000	- 37.000				- 128.490

**9023 Digitale Alarmierung (inkl. Sirenen)
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250	78.000					132.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.007	75.000					252.007
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.757	3.000					- 119.757

Maßnahmen 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :
**9057 Löschwasserentnahmestelle Schwanenmühle
Leist.: 12611**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288	6.000					6.288
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288	- 6.000					- 6.288

**9093 Neubeschaffung TLF 3000; Standort Heltersberg
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.399	600.000					605.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.399	- 600.000					- 605.399

**9094 Neubeschaffung TLF 3000; Standort Waldfischbach-B.
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				98.000	133.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.399	600.000					605.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.399	- 565.000				98.000	- 472.399

**9095 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmalenberg
Leist.: 12612**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652	100.000	500.000				600.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 652	- 100.000	- 500.000				- 600.652

Maßnahmen 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :
**9095 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmalenberg
Leist.: 12612**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**9102 Beschaffung MLF/LF 10; Standort Heltersberg
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	200.000				600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000	- 200.000			58.000	- 542.000

**9103 Beschaffung MLF/LF 10; Standort Schmalenberg
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	200.000				600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000	- 200.000			58.000	- 542.000

**9104 Beschaffung HLF 10; Standort Hermersberg
Leist.: 12613**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430	400.000	200.000				604.430
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.430	- 400.000	- 200.000			58.000	- 546.430

Maßnahmen 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

9105 Kauf MTW/MZF1; Standort Hermersberg Leist.: 12613							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000				280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 280.000			15.000	- 265.000

9106 Beschaffung MZF 1; Standort Schmalenberg Leist.: 12613							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000				280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 280.000			15.000	- 265.000

9115 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hemersberg Leist.: 12612							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.921	74.920	74.920				224.761
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293	80.000	370.000				451.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.628	- 5.080	- 295.080				- 226.532

9117 Löschwasserkonzept und Umsetzung Leist.: 12611							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.923		60.000				73.923
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.923		- 60.000				- 73.923

Maßnahmen 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :
**9117 Löschwasserkonzept und Umsetzung
Leist.: 12611**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**9120 Neubeschaffung Einsatzkleidung
Leist.: 12611**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000					- 220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000					

**9128 Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldfischbach-Bu.
Leist.: 12612**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.664.840					6.664.840
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.693	150.000	6.000.000	6.000.000			13.309.693
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.159.693	6.514.840	- 6.000.000	- 6.000.000			- 6.644.853

**9156 Zelthalle für Feuerwehr
Leist.: 12612**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					- 90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000					

Maßnahmen 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr :

9167 Defibrillatoren für First Responder
Leist.: 12613

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

90008 Kauf Pickup zum Ersteinsatz Feuerwehr R.Z.N.
Leist.: 12613

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99.000					99.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.000					99.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

9999999 Vorkehrungen für den Katastrophenfall

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.707		20.000				50.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.707		- 20.000				- 50.707

Teilhaushalt 7

Bildung

Auslegung § 7 GemO

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 7
Teilhaushalt 7 Bildung

mit folgenden Leistung(en):

1.	2011	Schulträgeraufgaben	-	20110	Schulträgeraufgaben
2.	2011	Schulträgeraufgaben	-	20111	Schulbuchausleihe
3.	2111	Holzlandgrundschule	-	21110	Holzlandgrundschule
4.	2112	Sickingerhöhggrundschule	-	21121	Schule Hermersberg
5.	2112	Sickingerhöhggrundschule	-	21122	Schule Höheinöd
6.	2112	Sickingerhöhggrundschule	-	21123	ausserschulische Betreuung
7.	2113	Grundschule Heideburg	-	21131	Schule Waldfischbach, GS Heideburg
8.	2113	Grundschule Heideburg	-	21132	Hausmeisterwohnung
9.	2113	Grundschule Heideburg	-	21133	Schule Burgalben
10.	2113	Grundschule Heideburg	-	21134	ausserschulische Betreuung Grundschule Heideburg
11.	2121	Hauptschule Waldfischbach-Burgalben	-	21211	Schule
12.	2121	Hauptschule Waldfischbach-Burgalben	-	21212	Hausmeisterwohnung
13.	2411	Schülerbeförderung	-	24110	Schülerbeförderung
14.	2711	Volkshochschule	-	27110	Volkshochschule

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 7 Teilhaushalt 7 Bildung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	446.032	47.210	135.180	49.490	49.490	49.490
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	15.050	15.050	15.050	15.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.546	61.550	73.150	73.150	73.150	73.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723					
E7	Sonstige laufende Erträge	430	13.873				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.731	123.133	223.380	137.690	137.690	137.690
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.372	390.435	421.072	433.192	445.666	458.501
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.996	608.900	703.200	582.700	342.700	342.700
E11	Abschreibungen		97.170	113.105	113.105	113.105	113.105
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.970	1.700	15.200	15.200	15.200	15.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.400	57.500	82.330	65.830	65.830	65.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.738	1.155.705	1.334.907	1.210.027	982.501	995.336
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.008	- 1.032.572	- 1.111.527	- 1.072.337	- 844.811	- 857.646
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.008	- 1.032.572	- 1.111.527	- 1.072.337	- 844.811	- 857.646
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 172.008</u>	<u>- 1.032.572</u>	<u>- 1.111.527</u>	<u>- 1.072.337</u>	<u>- 844.811</u>	<u>- 857.646</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576.885	- 982.161	- 1.024.812	- 985.622	- 758.096	- 770.931
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.898		326.905			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.898		326.905			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.402	40.000	1.203.000	1.897.500	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.402	40.000	1.203.000	1.897.500	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.495	- 40.000	- 876.095	- 1.897.500	- 20.000	- 20.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 434.389</u>	<u>- 1.022.161</u>	<u>- 1.900.907</u>	<u>- 2.883.122</u>	<u>- 778.096</u>	<u>- 790.931</u>

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2011	Schulträgeraufgaben	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Schulen und Schulsportanlagen sowie der Sachmittel und des Hilfspersonals.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
20110	Schulträgeraufgaben	
20111	Schulbuchausleihe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.181	10.890	6.290	4.600	4.600	4.600
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.493	9.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688	1.690	1.690			
	** Zuschuss zu Schulentwicklungsplanung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	750	750	750	750
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerfrei)		500	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge		13.873				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.873				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.181	25.263	7.040	5.350	5.350	5.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.929	31.477				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		23.917				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		455				
	503100 Beamte						
	503200 Arbeitnehmer		1.887				
	504200 Arbeitnehmer		5.132				
	505100 Beamte	2.929					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)						
	507100 Beamte						
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		86				
	511100 Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.622	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			200	200	200	200
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		700				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.099	20.650	34.750	22.750	22.750	22.750
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 Schulträgeraufgaben :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Schulentwicklungsplan</i>			12.000			
564140 <i>Versicherungsbeträge - Unfallversicherungen</i>	20.099	20.100	22.500	22.500	22.500	22.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.650	57.627	39.750	27.750	27.750	27.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.469	- 32.364	- 32.710	- 22.400	- 22.400	- 22.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.469	- 32.364	- 32.710	- 22.400	- 22.400	- 22.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.469</u>	<u>- 32.364</u>	<u>- 32.710</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.344	- 52.803	- 32.710	- 22.400	- 22.400	- 22.400
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>- 21.344</u>	<u>- 52.803</u>	<u>- 32.710</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.400</u>	<u>- 22.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 21.344	- 52.803	- 32.710	- 22.400	- 22.400	- 22.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2111	Produkt - Bezeichnung: Holzlandgrundschule	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule und Schulsporanlage zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.
Der Grundschulbezirk umfasst die Ortsgemeinden Heltersberg, Geiselberg und Schmalenberg.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21110 Holzlandgrundschule	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Holzlandgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273	12.795	8.700	8.700	8.700	8.700
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	273					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.795	8.700	8.700	8.700	8.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273	12.795	8.700	8.700	8.700	8.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.188	65.379	57.736	59.468	61.252	63.089
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.667	50.049	57.736	59.468	61.252	63.089
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	822	759				
503200 Arbeitnehmer	3.241	3.831				
504200 Arbeitnehmer	9.454	10.490				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts Jubiläum, Verabschiedung, VWL)		17				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	233				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.614	71.350	67.200	66.700	66.700	66.700
522100 Aufwendungen für Heizenergie	31.673	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Strom	10.989	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.636	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Vorsorge 5 TE						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.623	500	500	500	500	500
** Kaminkehrgebühren, Handtuchspender						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	952	700	700	700	700	700
** Reparatur Sportgeräte						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.796	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523809 Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenst. -nicht im Schülertat-	442	300	1.000	500	500	500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Holzlandgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	464	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	939	600	500	500	500	500
524709 Sonstige Verbrauchsmittel -nicht im Schuletat- ** Reinigungsmittel	2.572	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		23.510	20.065	20.065	20.065	20.065
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		1.360				
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			1.360	1.360	1.360	1.360
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		19.240	16.960	16.960	16.960	16.960
538100 Fahrzeuge		1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
538530 Geschäftsausstattung		1.575	410	410	410	410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.338	7.810	7.490	7.490	7.490	7.490
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20				
561300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14					
562400 Datenverarbeitung ** Hosting Edoosys (Schulverwaltung) 430; Mobil-Device-Management Tablets 150; Antolin 110; Anton, Workshet Crafter, Classroom, SMART	1.371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** jährliche Sportgeräteprüfung	489	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial ** Kopierkosten, Klassenbücher	296	800	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250
563300 Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon Schule, Handy Hausmeister Herr Westrich 64 % Schule	1.275	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	855	900	900	900	900	900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	38	40	40	40	40	40
564400 Wiederkehrende Beiträge Verkehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.140	168.049	152.491	153.723	155.507	157.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.868	- 155.254	- 143.791	- 145.023	- 146.807	- 148.644
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.868	- 155.254	- 143.791	- 145.023	- 146.807	- 148.644
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.868	- 155.254	- 143.791	- 145.023	- 146.807	- 148.644
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.484	- 144.539	- 132.426	- 133.658	- 135.442	- 137.279
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.716					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.716					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Zaunanlage zum Nachbargrundstück Jochum	7.783	5.000	414.500	1.510.500	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Holzlandgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende</i>		5.000	12.000	8.000	5.000	5.000
<i>* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung</i>			2.500	2.500		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ersatz defekter Geräte</i>		1.294				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Maßnahmebeginn: 2020; Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamteinnahmen: 51.716,18 EUR Gesamtausgaben: 70.001,12 EUR</i>						
<i>* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2025: Planungskosten; VGV-Verfahren 2026: VGV-Verfahren 2027: Planung 2028: Umsetzung; Kostenschätzung 8.000.000 + 10-15% jährliche Baukostensteigerung</i>	1.999		400.000	1.500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783	5.000	414.500	1.510.500	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933	- 5.000	- 414.500	- 1.510.500	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.551	- 149.539	- 546.926	- 1.644.158	- 140.442	- 142.279
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 139.484	- 144.539	- 132.426	- 133.658	- 135.442	- 137.279

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Holzlandgrundschule :
**9096 Sanierung GS Holzland
Leist.: 21110**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.284	400.000	1.500.000				1.926.284
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.284	- 400.000	- 1.500.000				- 1.926.284

**9124 Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Heltersberg
Leist.: 21110**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.095	2.500	2.500				16.095
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.095	- 2.500	- 2.500				- 16.095

**9129 Digitale Lehrmittel GS Holzland Heltersberg
Leist.: 21110**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508	12.000	8.000	5.000	5.000		35.508
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.508	- 12.000	- 8.000	- 5.000	- 5.000		- 35.508

Produkt - Nr.: 2112	Produkt - Bezeichnung: Sickingerhöhgrundschule	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule und Schulsportanlage zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.
Der Grundschulbezirk umfasst die Ortsgemeinden Hermersberg und Höheinöd.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21121 Schule Hermersberg	
21122 Schule Höheinöd	
21123 außerschulische Betreuung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Sickingerhöhgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	422.566	9.075	93.075	9.075	9.075	9.075
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung KI 3.0 Kapitel 2 für Brandschutz und Toiletten	191.612		84.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Beirauende Grundschule	230.954	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		575	575	575	575	575
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.300	9.300	9.300	9.300
435000 Beteiligung Schülerbetreuung			9.300	9.300	9.300	9.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.626	18.150	19.150	19.150	19.150	19.150
441200 Mieten und Pachten ** Miete Garage und Dachfläche	1.144	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	24.482	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.442	27.225	121.525	37.525	37.525	37.525
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.626	121.461	149.270	153.373	157.592	161.927
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.625	63.444	113.742	117.134	120.627	124.224
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	876	1.202				
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		36.910	34.749	35.443	36.153	36.876
503200 Arbeitnehmer	4.547	4.509	158	162	165	168
503900 Sonstige		220				
504200 Arbeitnehmer	22.165	13.782	580	592	604	616
504900 Sonstige		805				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	13	71				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	399	518	41	42	43	43
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.091	383.250	343.750	253.750	123.750	123.750
522100 Aufwendungen für Heizenergie	17.961	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
522200 Aufwendungen für Strom	5.877	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	3.055	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.596	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Sickingerhöhrgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: LED-Umstellung (Kipki-Maßnahme) 15 T€; Sanieung Stahlstützen und Vordach Innenhof 10 T€;</i>	11.158	55.000	30.000	10.000	10.000	10.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Schule 2026: Instandsetzung Spielplatz 5 T€; Raumabschlüsse (Brandschutz) 40 T€; Garagentore Lagerraum UG 5 T€; Elektroarbeiten Lagerraum UG 1,5 T€; Neueinbau RD-Türen Flur EG u. OG 10 T€; Mängelbeseitigung Elektroinstallation 55 T€; LED-Umstellung (Kipki-Maßnahme) 25 T€ Schulsporthalle 2026: Statikprüfung Dach 15 T€; Rückbau Lüftungsanlage 20 T€; Deckenverkleidung 30 T€; Rückbau Bühnenbeleuchtung 3,5 T€; 2027: Neueindeckung Dach inkl. PV-Anlage 110 T€; Schließen Fensterflächen 8 T€; Bodentreppe 5 T€; Brandschutztür Sporthalle/Foyer 15 T€</i>	32.204	255.000	210.000	140.000	10.000	10.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Glasreinigung, etc.</i>		500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Kopierer, Feuerlöscher etc.</i>	619	650	650	650	650	650
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur Sportgeräte</i>	2.526	800	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.532	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523809 <i>Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenst. -nicht im Schuletat-</i>	758	500	2.500	2.500	2.500	2.500
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	71	100	200	200	200	200
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	3.112	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	815	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524709 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -nicht im Schuletat-</i>	1.779	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524709 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -nicht im Schuletat- ** Reinigungsmittel</i>	1.027	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten an OG Höheinöd</i>		200				
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500				
E11 Abschreibungen		29.110	22.860	22.860	22.860	22.860
532100 <i>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		265	130	130	130	130
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>		20.620	17.150	17.150	17.150	17.150
538530 <i>Geschäftsausstattung</i>		8.225	5.580	5.580	5.580	5.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.808	12.440	18.670	14.170	14.170	14.170
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150				
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		150				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Sickingerhöhgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 Datenverarbeitung ** Hosting Edoosys (Schulverwaltung) 400 SMART 400	1.672	500	2.500	2.500	2.500	2.500
562400 Datenverarbeitung ** Hosting Edoosys Antolin, SMART	860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** jährliche Sportgeräteprüfung	217	250	300	300	300	300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Prüfgebühr Blitzschutzanlage, jährliche Sportgeräteprüfung	594	400	5.000	500	500	500
563100 Büromaterial	835	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
563300 Porto und Versandkosten		50				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Rundfunkbeitrag	1.055	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Rundfunkbeitrag, schnellerer Internetanschluss ca. 80 € mtl.	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstiges		160				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.395	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	76	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			40	40	40	40
564400 Wiederkehrende Beiträge Verkehr		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.526	546.261	534.550	444.153	318.372	322.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.917	- 519.036	- 413.025	- 406.628	- 280.847	- 285.182
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	234.917	- 519.036	- 413.025	- 406.628	- 280.847	- 285.182
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	234.917	- 519.036	- 413.025	- 406.628	- 280.847	- 285.182
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.010	- 490.501	- 390.740	- 384.343	- 258.562	- 262.897
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.953		326.905			
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.953		139.000			
681662 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			187.905			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.953		326.905			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.175	30.000	773.500	369.000	10.000	10.000
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wiederveranschlagung		20.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 1 weiteres IPAD-Koffer und Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende * Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet		5.000	20.000	7.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Sickingerhöhrgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 1 weiterer IPAD-Koffer, Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende</p> <p>* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet</p>	5.550	5.000	15.000	7.000	5.000	5.000
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Maßnahmebeginn: 2020; Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamteinnahmen: 22.478,04 EUR Gesamtausgaben: 29.863,21 EUR</p> <p>* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet</p>						
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Maßnahmebeginn: 2020; Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamteinnahmen: 25.475,09 EUR Gesamtausgaben: 34.483,15 EUR</p> <p>* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet</p>	625					
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</p>						
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung</p>			5.000	5.000		
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Schulmöbel (Sitzgelegenheiten/Tische)</p> <p>* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet</p>			2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Sickingerhöhgrundschule :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Schulmöbel (Sitzgelegenheiten/Tische)			6.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Fensteraustausch und Erneuerung der Fensterbänke innen			340.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßnahmebeginn: 2026 2026: Planung 2027: Umsetzung			50.000	350.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mensa sowie Sonnenschutz und Fensterbankanschlüsse			240.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Außenputz Toilettenanbau, Fluchpodeste, Raumabschlüsse, Zutrittskontrolle, Rauchmeldeanlage, Mensa			80.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175	30.000	773.500	369.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.778	- 30.000	- 446.595	- 369.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 139.232</u>	<u>- 520.501</u>	<u>- 837.335</u>	<u>- 753.343</u>	<u>- 268.562</u>	<u>- 272.897</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 181.010	- 490.501	- 390.740	- 384.343	- 258.562	- 262.897

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Sickingerhöhgrundschule :

905 Raumausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände Sickingerhöh-Grundschule Höheinöd Leist.: 21122							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0	6.000					

Maßnahmen 2112 Sickingershöhgrundschule :
**905 Raumausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände Sickingershöh-Grundschule Höheinöd
Leist.: 21122**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000					- 6.000

**971 Raumausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände Sickingershöh-Grundschule Hermersberg
Leist.:21121**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291	2.500					5.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.291	- 2.500					- 5.791

**9125 Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Hermersberg
Leist.: 21121**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390	2.500	2.500				5.390
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390	- 2.500	- 2.500				- 5.390

**9126 Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Höheinöd
Leist.: 21122**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969	2.500	2.500				7.969
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.969	- 2.500	- 2.500				- 7.969

Maßnahmen 2112 Sickingerhöhgrundschule :							
9130 Digitale Lehrmittel Sickingerhöh-Grundschule, Hermersberg Leist.: 21121							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153	20.000	7.000	5.000	5.000		39.153
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.153	- 20.000	- 7.000	- 5.000	- 5.000		- 39.153

9131 Digitale Lehrmittel Sickingerhöh-Grundschule, Höheinöd Leist.: 21122							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703	15.000	7.000	5.000	5.000		39.703
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.703	- 15.000	- 7.000	- 5.000	- 5.000		- 39.703

9154 Parkplätze Sickingerhöh-Grundschule Höheinöd Leist.: 21122							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

9157 Heizungserneuerung Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg Leist.: 21121							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	350.000				400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 350.000				- 400.000

Maßnahmen 2112 Sickingerhöh-Grundschule :
**9157 Heizungserneuerung Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg
Leist.: 21121**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**9158 Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg
Leist.: 21121**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139.190					139.190
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.810					- 100.810

**9159 Fensteraustausch Sickingerhöh-Grundschule Hermersberg
Leist.: 21121**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139.000					139.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000					340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 201.000					- 201.000

**9160 Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz Sickingerhöh-Grundschule Höheinöd
Leist.: 21122**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.715					48.715
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.285					- 31.285

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Heildelsburg	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tim Buchheit		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule und Schulsportanlage zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Grundschulbezirk umfasst die Ortsgemeinden Waldfischbach-Burgalben, Horbach und Steinalben.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21131	Schule Waldfischbach, GS Heildelsburg	
21132	Hausmeisterwohnung	
21133	Schule Burgalben	
21134	ausserschulische Betreuung Grundschule Heildelsburg	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heildelsburg :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.012	14.450	27.115	27.115	27.115	27.115
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.042		6.000	6.000	6.000	6.000
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.970	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Ferienbetreuung, Erstattung an Mehrgenerationenhaus						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.950	17.115	17.115	17.115	17.115
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung			5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.920	43.400	54.000	54.000	54.000	54.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	33.242	38.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	** Essensgeld GTS						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	9.678	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	999					
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	362					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	362					
	442900 von übrigen Bereichen						
	** Kostenersätze durch Schüler						
E7	Sonstige laufende Erträge	180					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.834	57.850	86.115	86.115	86.115	86.115
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.016	171.599	213.311	219.574	226.021	232.660
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.721	118.210	199.622	205.611	211.779	218.133
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.609	1.875				
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		15.707	13.689	13.963	14.242	14.527
	503200 Arbeitnehmer	9.230	9.037				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heidelberg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Arbeitnehmer	30.075	25.620				
504900 Sonstige		647				
505200 Arbeitnehmer	30					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubiläum, Verabschiedung, VWL)		55				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350	448				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.702	138.800	277.250	247.250	137.250	137.250
522100 Aufwendungen für Heizenergie	18.634	25.200	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Aufwendungen für Strom	9.830	20.550	15.450	15.450	15.450	15.450
522300 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	7.502	3.600	4.150	4.150	4.150	4.150
522400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.961	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.195	10.000	150.000	120.000	10.000	10.000
** 2026: Instandsetzung Spielplatz (Hangsicherung durch L-Steine und Kunststoffbalken) 95 T€; Herstellung einer Zufahrt zum Innenhof 25 T€ und Trockenlegung Mauerwerk (Grund abschüssige Hoffläche) 20 T€ Planung 2027: Trockenlegung Mauerwerk (Grund abschüssige Hoffläche) 110 T€						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.189	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Kaminkehrgebühr; Gebäudereinigung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68	150	150	150	150	150
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	709	400	2.000	2.000	2.000	2.000
** Raumhyfitechnische Anlage, Schließanlage						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wartung Kopierer, Spielgeräte, Reinigungsgeräte; 2025: Reparatur Reinigungsmaschine						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.784	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523809 Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenst. -nicht im Schuletat-	740	800	500	500	500	500
524200 Essenskosten	35.147	38.400	39.000	39.000	39.000	39.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100	600	600	600	600
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.290	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.215	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524709 Sonstige Verbrauchsmittel -nicht im Schuletat-	5.564	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen		44.550	70.180	70.180	70.180	70.180
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.870	57.110	57.110	57.110	57.110
538100 Fahrzeuge		1.220	3.670	3.670	3.670	3.670
538530 Geschäftsausstattung		11.460	9.400	9.400	9.400	9.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.970	1.700	15.200	15.200	15.200	15.200
541490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		200	200	200	200	200
** Zuschuss zu Klassenfahrten						
541900 an übrige Bereiche	3.970	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
** Ferienbetreuung durch Mehrgenerationenhaus / Umsetzung GaFöG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.154	16.600	21.420	21.420	21.420	21.420

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heidelberg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Einwegkleidung Ausgabekraft Mensa	231	200	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zusatzkopierer Töns; Fußmatten	1.666	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562200 Leasing ** Kopterer; Küchengeräte	4.535	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
562400 Datenverarbeitung ** Hosting Edoosys (Schulverwaltung), Anton	2.034	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.201	200	3.800	3.800	3.800	3.800
563100 Büromaterial ** u.a. Farbkopien	338	1.200	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten		50				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Diensthandy Hetmann 450 lfd., Fernmesstechnik Heizung 100 100 Mbit-Anschluss ca. 100 € mtl.	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563900 Sonstiges		80				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.507	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	209	220	220	220	220	220
564400 Wiederkehrende Beiträge Verkehr	1.378	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	153					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.842	373.249	597.361	573.624	470.071	476.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.008	- 315.399	- 511.246	- 487.509	- 383.956	- 390.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.008	- 315.399	- 511.246	- 487.509	- 383.956	- 390.595
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.008	- 315.399	- 511.246	- 487.509	- 383.956	- 390.595
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.117	- 283.799	- 458.181	- 434.444	- 330.891	- 337.530
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.228					
681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.228					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.228					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.444	5.000	15.000	18.000	5.000	5.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155					
785220 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.521					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende * Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet	6.209	5.000	15.000	18.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heidelberg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Maßnahmebeginn: 2020; Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamteinnahmen: 65.228,34 EUR Gesamtausgaben: 86.959,15 EUR * Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet	559					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neue Scheuersaugmaschine. Die bisherige ist für die GS Heidelberg zu klein und wird in der Sickingershöhgrundschule, Hermersberg weiterbenutzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.444	5.000	15.000	18.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.784	- 5.000	- 15.000	- 18.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 170.333</u>	<u>- 288.799</u>	<u>- 473.181</u>	<u>- 452.444</u>	<u>- 335.891</u>	<u>- 342.530</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 227.117	- 283.799	- 458.181	- 434.444	- 330.891	- 337.530

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Heidelberg :

9132 Digitale Lehrmittel GS Heidelberg, Waldfischbach-Burgalben Leist.: 21131							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.362	15.000	18.000	5.000	5.000		51.362
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.362	- 15.000	- 18.000	- 5.000	- 5.000		- 51.362

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Hauptschule Waldfischbach-Burgalben	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Hauptschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21211 Schule		
21212 Hausmeisterwohnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschule Waldfischbach-Burgalben :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2411	Produkt - Bezeichnung: Schülerbeförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Tim Buchheit

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst den Transport der Grund- und Hauptschüler zum Schulschwimmsport, zur Verkehrsschule sowie anderen außerschulischen Aktivitäten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24110 Schülerbeförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung :

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	5.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Bustransfer zum Hallenbad						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.966	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.966	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.966</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.316	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
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>- 7.316</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 7.316	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung :

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 2711	Produkt - Bezeichnung: Volkshochschule	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Tim Buchheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

27110 Volkshochschule

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschule :

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	614	519	755	777	801	825
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	464	397	755	777	801	825
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	8				
503200 Arbeitnehmer	36	31				
504200 Arbeitnehmer	100	80				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Diensts jubiläum, Verabschiedung, VWL)	1	1				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	2				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614	519	755	777	801	825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 614	- 519	- 755	- 777	- 801	- 825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 614	- 519	- 755	- 777	- 801	- 825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 614	- 519	- 755	- 777	- 801	- 825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614	- 519	- 755	- 777	- 801	- 825
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 614	- 519	- 755	- 777	- 801	- 825
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 614	- 519	- 755	- 777	- 801	- 825

Teilhaushalt 8

Bücherei

Auslegung

Gemo

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 8
Teilhaushalt 8 Bücherei

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|----|------|----------|---|-------|------------------------|
| 1. | 2721 | Bücherei | - | 27211 | Bücherei -allgemein- |
| 2. | 2721 | Bücherei | - | 27212 | Medien und Information |

Auslegung § 97 Gemo

Auslegung § 97 Gemo

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Tellhaushalt: 8 Teilhaushalt 8 Bücherei

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.105	355	1.030	1.030	1.030	1.030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238		200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	1.852	4.025	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.885	5.380	3.780	3.780	3.780	3.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.760	173.112	181.886	187.343	192.963	198.752
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071	19.150	19.100	19.100	19.100	19.100
E11	Abschreibungen		640	575	575	575	575
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.428	14.140	14.140	14.140	14.140	14.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.259	207.042	215.701	221.158	226.778	232.567
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.374	- 201.662	- 211.921	- 217.378	- 222.998	- 228.787
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.374	- 201.662	- 211.921	- 217.378	- 222.998	- 228.787
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 154.374	- 201.662	- 211.921	- 217.378	- 222.998	- 228.787
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.949	- 203.827	- 211.576	- 217.033	- 222.653	- 228.442
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 153.949	- 203.827	- 211.576	- 217.033	- 222.653	- 228.442

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 2721	Produkt - Bezeichnung: Bücherei	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Tim Buchheit	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung eines ausgewogenen Angebotes an Print- und Digitalmedien; Durchführung von Veranstaltungen.	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des Mediengebrauchs.	
Förderung des Mediengebrauchs.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27211 Bücherei -allgemein-	
27212 Medien und Information	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Bücherei :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.105	355	1.030	1.030	1.030	1.030	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.105	125	800	800	800	800	
** Zuwendung Lesesommer							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		230	230	230	230	230	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerfrei)	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238		200	200	200	200	
441140 Verkaufserlös (ohne MwSt)	238		200	200	200	200	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.852	4.025	1.550	1.550	1.550	1.550	
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	534	500	500	500	500	500	
** Bücherflohmarkt							
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.305	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
462900 Sonstige	13	50	50	50	50	50	
** Ersatz Lesekarten							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.575					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.885	5.380	3.780	3.780	3.780	3.780	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.760	173.112	181.886	187.343	192.963	198.752	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.587	129.416	181.886	187.343	192.963	198.752	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Bücherei :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.248	2.656				
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		3.558				
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer	7.107	9.616				
504200 Arbeitnehmer	20.667	25.852				
504900 Sonstige		1.007				
505100 Beamte	448					
505200 Arbeitnehmer	59	35				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	120	225				
507100 Beamte						
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	525	747				
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071	19.150	19.100	19.100	19.100	19.100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487	600	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Medienerwerb einschl. Onleihe, sonst. GWG's 1.500	17.125	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23	50	50	50	50	50
529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	436	500	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		640	575	575	575	575
532100 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		190	125	125	125	125
538530 Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.428	14.140	14.140	14.140	14.140	14.140
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung ** Findus, Bibliotheka, Onleihe Betriebsk.+Lizenzaufbau, Datensätze ekz	6.723	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
563100 Büromaterial	1.214	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.282	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
563300 Porto und Versandkosten		30	20	20	20	20
563600 Öffentlichkeitsarbeit	828	800	800	800	800	800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	164	200	180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Dt.Bibliotheksverband	217	210	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.259	207.042	215.701	221.158	226.778	232.567
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.374	- 201.662	- 211.921	- 217.378	- 222.998	- 228.787
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.374	- 201.662	- 211.921	- 217.378	- 222.998	- 228.787
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154.374</u>	<u>- 201.662</u>	<u>- 211.921</u>	<u>- 217.378</u>	<u>- 222.998</u>	<u>- 228.787</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.949	- 203.827	- 211.576	- 217.033	- 222.653	- 228.442
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>- 153.949</u>	<u>- 203.827</u>	<u>- 211.576</u>	<u>- 217.033</u>	<u>- 222.653</u>	<u>- 228.442</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Bücherei :

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)	- 153.949	- 203.827	- 211.576	- 217.033	- 222.653	- 228.442

Auslegung § 97 GemO

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt 9

Tourismus

Auslegung

Geno

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 9
Teilhaushalt 9 Tourismus

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|----|------|--------------------|---|-------|-----------------------------|
| 1. | 5751 | Tourismusförderung | - | 57511 | Tourismusförderung, Werbung |
| 2. | 5751 | Tourismusförderung | - | 57512 | Veranstaltungen |

Auslegung § 97 GemO

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt 9 Tourismus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.402	60.598	4.528	4.664	4.804	4.948
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630	15.800	10.400	10.400	10.400	10.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.604	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.636	99.098	38.728	38.864	39.004	39.148
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.621	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.621	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.621</u>	<u>- 99.098</u>	<u>- 38.728</u>	<u>- 38.864</u>	<u>- 39.004</u>	<u>- 39.148</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.351	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.351</u>	<u>- 99.098</u>	<u>- 38.728</u>	<u>- 38.864</u>	<u>- 39.004</u>	<u>- 39.148</u>

Auslegung § 97 GemO

Produkt - Nr.: 5751	Produkt - Bezeichnung: Tourismusförderung	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Tourismusförderung, Fremdenverkehrswerbung, Durchführung von Radveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse.

Zielgruppe

Touristen, Anbieter von touristischen Leistungen

Ziel

Sachziele:

Zunahme von Gäste- und Übernachtungszahlen. Steigerung des direkten und indirekten Einkommen aus dem Tourismus.

Zunahme von Gäste- und Übernachtungszahlen. Steigerung des direkten und indirekten Einkommen aus dem Tourismus.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57511	Tourismusförderung, Werbung
57512	Veranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16				
	441160 Verkaufserlös 7 %	16				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.402	60.598	4.528	4.664	4.804
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.386	46.567	4.528	4.664	4.804
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47	672			
	503200 Arbeitnehmer	264	3.609			
	504200 Arbeitnehmer	695	9.462			
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Dienstjubiläum, Verabschiedung, VWL)	5				
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	288			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630	15.800	10.400	10.400	10.400
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		400	400	400	400
	** Einkauf touris. Kartenmaterial					
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.800		4.800	4.800	4.800
	** Unterhaltung MTB-Park 2.Rd., Klimalehrpfad					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200
	** Ausrüstungsgegenstände (Klimalehrpfad)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Waldweihnacht Buspendelverkehr		500				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil ZPT/MTB-Geschäftsstelle		9.700				
529100 Aufwendungen für Veranstaltungen ** Radelspaß/VG Wandertag	4.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an ausrichtende OG für Wanderspäß		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.604	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	73	500	300	300	300	300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52					
563100 Büromaterial		100				
563300 Porto und Versandkosten ** anteilige Portoausgaben ZPT	326	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	357		400	400	400	400
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** MTB; ZPT; Pfalz-Wandermenu; Revilak Druck; Heimatal.; Wanderflyer; Foto und sonstiges Marketing; Pf. Mühlenland	5.387	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Radelspaß/VG Wandertag	200	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Pfalz-Mitglied; Pfalz-Wandermanager; SWP-Mitglied; MTB-Park; Binänis Ländlicher Raum-Mitglied	14.209	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.636	99.098	38.728	38.864	39.004	39.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.621	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.621	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.621</u>	<u>- 99.098</u>	<u>- 38.728</u>	<u>- 38.864</u>	<u>- 39.004</u>	<u>- 39.148</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.351	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148
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>- 41.351</u>	<u>- 99.098</u>	<u>- 38.728</u>	<u>- 38.864</u>	<u>- 39.004</u>	<u>- 39.148</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 973					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 973</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 973					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.947</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.351	- 99.098	- 38.728	- 38.864	- 39.004	- 39.148

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzdienstleistungen

Auslegung § 97 GemO

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6111	Steuern	-	61110	Steuern
2.	6112	Allgemeine Zuweisungen	-	61120	Allgemeine Zuweisungen
3.	6113	Allgemeine Umlagen	-	61130	Allgemeine Umlagen
4.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61211	Zinsen
5.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61212	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61213	Ein- und Auszahlungen für Kredite
7.	6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift	-	62310	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift
8.	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen	-	62610	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen
9.	6999	Unklare Einzahlungen	-	69999	Unklare Einzahlungen
10.	9111	Saldenvortrag	-	91110	Saldenvortrag
11.	9999	Ergebnisvortrag	-	99997	Ergebnisvortrag

Auslegung § 97 GemO

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Finanz-Teilhaushalt: 10 Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.375.277	6.387.332	6.786.219	6.786.219	6.786.219	7.622.763
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.408.466	6.407.332	6.816.219	6.816.219	6.816.219	7.652.763
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.125	90.150	90.865	90.865	90.865	90.865
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.125	90.150	90.865	90.865	90.865	90.865
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.318.341	6.317.182	6.725.354	6.725.354	6.725.354	7.561.898
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.786	100.408	30.000	30.000	30.000	30.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.064	195.540	174.403	219.693	356.914	501.614
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 69.278	95.132	- 144.403	- 189.693	- 326.914	- 471.614
E20	Ordentliches Ergebnis	6.249.063	6.222.050	6.580.951	6.535.661	6.398.440	7.090.284
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.249.063</u>	<u>6.222.050</u>	<u>6.580.951</u>	<u>6.535.661</u>	<u>6.398.440</u>	<u>7.090.284</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.391.158	6.184.155	6.543.301	6.498.011	6.360.790	7.052.634
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.391.158</u>	<u>6.184.155</u>	<u>6.543.301</u>	<u>6.498.011</u>	<u>6.360.790</u>	<u>7.052.634</u>

Auslegung § 97 GenO

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Andre Gundacker

Verbale Beschreibung

Zentrale Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
-----------------------------	----------------------

61110 Steuern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
403100 Vergnügungssteuer	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.189	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>33.189</u>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.727	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>31.727</u>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	31.727	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 6112	Produkt - Bezeichnung: Allgemeine Zuweisungen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Andre Gundacker

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAg) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verwaltungsvorschriften.

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft.

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61120 Allgemeine Zuweisungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Allgemeine Zuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	853.599	864.725				
411120 Schlüsselzuweisung B 1	661.211	636.220	1.130.130	1.130.130	1.130.130	1.130.130
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	187.761	187.810	900.710	900.710	900.710	900.710
412100 vom Land	1.895		188.890	188.890	188.890	188.890
413200 vom Land (auch Spielbankabgabe)	2.732					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.800	2.880	2.880	2.880	2.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853.599	864.725	37.650	37.650	37.650	37.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.130.130	1.130.130	1.130.130	1.130.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	853.599	864.725	1.130.130	1.130.130	1.130.130	1.130.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis			1.130.130	1.130.130	1.130.130	1.130.130
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>853.599</u>	<u>864.725</u>	<u>1.130.130</u>	<u>1.130.130</u>	<u>1.130.130</u>	<u>1.130.130</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	853.599	826.830	1.092.480	1.092.480	1.092.480	1.092.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Allgemeine Zuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	853.599	826.830	1.092.480	1.092.480	1.092.480	1.092.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	853.599	826.830	1.092.480	1.092.480	1.092.480	1.092.480

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 6113	Produkt - Bezeichnung: Allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Andre Gundacker

Verbale Beschreibung
Hier wird der Mittelzufluss bzw. Mittelabfluss dargestellt.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Haushaltssatzung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: 61130 Allgemeine Umlagen	Beschreibung:
---	----------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 416200 Verbandsgemeindeumlage	5.521.678	5.522.607	5.656.089	5.656.089	5.656.089	6.492.633
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.521.678	5.522.607	5.656.089	5.656.089	5.656.089	6.492.633
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	90.125	90.150	90.865	90.865	90.865	90.865
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.125	90.150	90.865	90.865	90.865	90.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.431.553	5.432.457	5.565.224	5.565.224	5.565.224	6.401.768
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.431.553	5.432.457	5.565.224	5.565.224	5.565.224	6.401.768
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.431.553</u>	<u>5.432.457</u>	<u>5.565.224</u>	<u>5.565.224</u>	<u>5.565.224</u>	<u>6.401.768</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.548.117	5.432.457	5.565.224	5.565.224	5.565.224	6.401.768
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>5.548.117</u>	<u>5.432.457</u>	<u>5.565.224</u>	<u>5.565.224</u>	<u>5.565.224</u>	<u>6.401.768</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.548.117	5.432.457	5.565.224	5.565.224	5.565.224	6.401.768

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Andre Gundacker		
Verbale Beschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinserträge und -aufwendungen, Mahngebühren, Ein- und Auszahlung für Kredite		
Auftragsgrundlage Gesetze, Verträge, organisatorische Regelung		
Ziel <u>Sachziele:</u> Für den Bereich Darlehensverwaltung ist das Ziel, durch neue Finanzierungsmethoden und Zinsinstrumente eine möglichst geringe Zinsbelastung zu erreichen. Für den Bereich Darlehensverwaltung ist das Ziel, durch neue Finanzierungsmethoden und Zinsinstrumente eine möglichst geringe Zinsbelastung zu erreichen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61211	Zinsen	
61212	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
61213	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 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	111.783	100.408	30.000	30.000	30.000
	471450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	553	408			
	479100 Zinsen aus Geldanlagen	111.229	100.000	30.000	30.000	30.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.276	145.781	127.232	178.142	320.998
	573100 Verlustausgleich/Zinsausgleich Eigenbetriebe - an Eigenbetriebe	12.998	20.000	1.000	1.000	1.000
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.775	80.000	45.000	45.000	45.000
	574400 an Zweckverbände	387		300	300	300
	574500 an Anstalten		3.161			
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			33.646	49.661	48.720
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken	22.127	39.120	32.286	31.641	30.978
	576900 an Sonstige	15.988	3.500	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
				35.540	180.000	332.800
E19 <i>577100 an inländische Kreditinstitute</i> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.493	- 45.373	- 97.232	- 148.142	- 290.998	- 440.652
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.493	- 45.373	- 97.232	- 148.142	- 290.998	- 440.652
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.493</u>	<u>- 45.373</u>	<u>- 97.232</u>	<u>- 148.142</u>	<u>- 290.998</u>	<u>- 440.652</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.504	- 45.373	- 97.232	- 148.142	- 290.998	- 440.652
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>18.504</u>	<u>- 45.373</u>	<u>- 97.232</u>	<u>- 148.142</u>	<u>- 290.998</u>	<u>- 440.652</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		905.000	4.595.075	5.053.240	5.644.500	157.000
<i>692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i>		905.000	4.595.075	5.053.240	5.644.500	157.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	62.945	69.276	83.918	98.871	149.675	192.789
<i>792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	5.840	5.000				
<i>792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	7.029	9.748	28.083	42.407	92.564	144.880
<i>792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	31.669	31.742	31.815	31.888	31.962	24.020
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	7.315	7.331	12.191	12.360	12.534	10.861
<i>792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	11.092	15.455	11.829	12.216	12.615	13.028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 62.945	835.724	4.511.157	4.954.369	5.494.825	- 35.789
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		831.432	- 6.284.738	8.010.423	1.328.675	336.545
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 83.000	272.000	30.000		
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 62.945</u>	<u>1.584.156</u>	<u>- 1.501.581</u>	<u>12.994.792</u>	<u>6.823.500</u>	<u>300.756</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 62.945</u>	<u>1.584.156</u>	<u>- 1.501.581</u>	<u>12.994.792</u>	<u>6.823.500</u>	<u>300.756</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 831.432	6.284.738	- 8.010.423	- 1.328.675	- 336.545
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.441	- 114.649	- 181.150	- 247.013	- 440.673	- 633.441

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 6231	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Anke Weiß		
Verbale Beschreibung Verwaltung und Betriebsführung der Eigenbetriebe		
Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen.		
Zielgruppe Eigenbetriebe.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
62310	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift :

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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.789	49.759	47.171	41.551	35.916	30.962
573100 Verlustausgleich/Zinsausgleich Eigenbetriebe - an Eigenbetriebe	27.427	21.760				
574500 an Anstalten	26.077	22.092	18.112	14.133	10.148	6.169
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.285	5.907	4.529	3.151	1.773	1.078
577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken			24.530	24.267	23.995	23.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60.789	- 49.759	- 47.171	- 41.551	- 35.916	- 30.962
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.789	- 49.759	- 47.171	- 41.551	- 35.916	- 30.962
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.789	- 49.759	- 47.171	- 41.551	- 35.916	- 30.962
E23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.789	- 49.759	- 47.171	- 41.551	- 35.916	- 30.962

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen für die auf Grund gesetzlicher Vorschrift :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 60.789	- 49.759	- 47.171	- 41.551	- 35.916	- 30.962
F36 Tilgung von Investitionskrediten	192.145	197.539	194.747	195.039	195.346	195.655
792311 von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	5.641	11.000				
792331 von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
792452 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	15.504	15.539	15.569	15.598	15.633	15.662
792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	** 0					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			8.178	8.441	8.713	8.993
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 192.145	- 197.539	- 194.747	- 195.039	- 195.346	- 195.655
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 139.473	- 139.473	- 139.473	- 139.473		
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 331.618	- 337.012	- 334.220	- 334.512	- 195.346	- 195.655
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 331.618	- 337.012	- 334.220	- 334.512	- 195.346	- 195.655
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.934	- 247.298	- 241.918	- 236.590	- 231.262	- 226.617

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.: 6261	Produkt - Bezeichnung: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)
Andre Gundacker

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
62610 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen :

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 479900 Sonstige	3	3				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3	3				
E20 Ordentliches Ergebnis	3					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	3					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Auslegung & System

Auslegung § 97 Gemo

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 Organisation								
Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit								
Maßnahme: 926 Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens -Büroausstattung und -einrichtung- Leist.: 11132								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.705,54 *	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		149.705,54 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.705,54	- 40.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 149.705,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Eräuterungen: 11132-082900-926-785710: Erneuerung/Austausch Büromöbel;								
* Fortlaufende Maßnahme; es sind die vorausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet								
Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit								
Maßnahme: 941 Umgestaltung Untergeschoss Verwaltungsgebäude Leist.: 11132								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00				23.889,13 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.889,13 *						- 23.889,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.889,13		- 20.000,00				- 23.889,13
Eräuterungen: 11132-096000-941-785980: 2027: Planung nach Begehung Datenschutzbeauftragte								
* Es sind die vorausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet								
Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit								
Maßnahme: 9134 Schaffung neuer Büroräume Leist.: 11132								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								32.033,75 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.733,75 *	2.300,00					- 32.033,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.733,75	- 2.300,00					- 32.033,75

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

Produkt:	1113 Öffentlichkeitsarbeit	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	2027	2028	2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	9155 Heizungsanlage Verwaltungsgebäude Leist.: 11132									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	350.000,00						400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 350.000,00						- 400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Erläuterungen: 11132-096000-9155-785930: 2026: Planung; 2027: Umsetzung										
Produkt:	1113 Öffentlichkeitsarbeit									
Maßnahme:	90001 Errichtung PV-Überdachung Parkplatz R.Z.N. Leist.: 11132									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	330.000,00						260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	300.000,00						390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	- 300.000,00						- 130.000,00
Produkt:	1113 Öffentlichkeitsarbeit									
Maßnahme:	90002 Notstromversorgung für Verwaltungsgebäude R.Z.N. Leist.: 11132									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			163.250,00	150.000,00						163.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	150.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.250,00	- 150.000,00						- 36.750,00
Produkt:	1113 Öffentlichkeitsarbeit									
Maßnahme:	90003 Sanierung Aufzugsanlage R.Z.N. Leist.: 11132									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	70.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	70.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	- 70.000,00						- 40.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Wald Fischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Maßnahme: 90004 Barrierefreier Umbau Eingangsbereich Verwaltungsgebäude R.Z.N. Leist.: 11132						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Maßnahme: 90005 Defibrillatoren für öffentliche Gebäude R.Z.N. Leist.: 11132; 11470 u.a.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00					50.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00					50.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Maßnahme: 915 EDV-Anlage Leist.: 11441						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	351.832,98 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.832,98	- 150.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 351.832,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erläuterungen: 11441-082240-915-785710: Unterhaltung der virtuelle Serverlandschaft und Arbeitsstationen 2027: Neue Serverlandschaft						
* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet						
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Maßnahme: 916 Erwerb von EDV-Programmen Leist.: 11441						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.573,36 *	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	241.573,36 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Wald Fischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.573,36	2026 - 35.000,00	2027 - 35.000,00	2028 - 35.000,00	2029 - 35.000,00	- 241.573,36
Erläuterungen: 11441-011200-916-784100: * Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet						
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)						
Maßnahme: 9109 Digitalisierung der Verwaltung Leist.: 11441						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.398,55 *	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	319.398,55 *
	- 119.398,55	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 319.398,55
Erläuterungen: 11441-082240-9109-785710: * Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet						
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)						
Maßnahme: 90006 Digitalisierung Verwaltungsgebäude einschl. Telefonanlage R.Z.N. Leist.: 11441						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		606.210,00				606.210,00
		606.210,00				606.210,00
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste						
Maßnahme: 9147 Fahrzeugankauf (Ersatz für PS-VG 80) Leist.: 11454						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			35.000,00
			- 35.000,00			- 35.000,00
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste						
Maßnahme: 9148 Ankauf Fahrzeuganhänger (3-Seitenkipper) Leist.: 11454						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Wäldfischbach-Burgalben

	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		10.000,00 - 10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 90007 Kauf E-Transporter R.Z.N. Leist.: 11454							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00					77.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 Organisation :		1.266.560,00					1.266.560,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 Organisation :	316.133,31	1.153.610,00	1.205.000,00	135.000,00	135.000,00	110.000,00	3.054.743,31
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 Organisation :	- 316.133,31	112.950,00	- 1.205.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 110.000,00	- 1.788.183,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 904 Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken Leist.: 11411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.129,45 *						31.129,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.775,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.354,45	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 9.645,55
Erläuterungen: 11411-023200-904-785100: Vorsorgeposition							
* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet							
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 952 Ausbau DB-Haltepunkt Steinalben Leist.: 54113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.767,32 *						208.767,32 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.767,32						- 208.767,32

Erläuterungen: 54113-096000-952-785930:
Maßnahmebeginn: 2008

Die endgültige Finanzierung kann erst nach erfolgter Planung (in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG) dargestellt werden. Die DB AG plant den Um-/Ausbau im Jahr 2030. Im Vorfeld sind nach Absprache mit der DB AG und zugesichertem Baubeginn Naturschutzfachliche Gutachten einzuholen (2029 ?)

Die in Vorjahren veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 90009 Erneuerung Radweg Steinalben - Waldfischbach-B. R.Z.N. Leist.: 55121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		477.000,00					477.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00				550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		427.000,00	- 500.000,00				- 73.000,00
Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 90010 Kauf von 100 Sitzbänken R.Z.N. Leist.: 55122							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.390,00					96.390,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000,00				105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.390,00	- 105.000,00				- 8.610,00
Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 9087 Renaturierung Moosalbe Leist.: 55210							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.926,18 *	1.350.000,00					1.644.926,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.305,79 *	1.500.000,00					1.892.305,79 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.379,61	- 150.000,00					- 247.379,61
Erläuterungen: 55210-021300-9087-685710: 2025: Erlös Holzverkauf Rodung 55210-096000-9087-785930: Geschätzte Gesamtkosten (2.200.000 €) Ansatz abzgl. bereits geleistete Zahlungen 55210-233100-9087-685800: Förderung FÖRiWV für Grunderwerb bewilligt; Förderantrag zur Renaturierung wurde im März 2025 gestellt. Erwartet werden 90 % .							
*Es sind die verausgabten/verrechneten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet							
Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 9088 Naturschutzfachlicher Waldumbau-Moosalbtal Leist.: 55114							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.151,59 *	33.700,00					176.851,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.424,48 *	10.000,00					172.424,48 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.272,89	23.700,00					4.427,11

Bemerkungen: 55511-021300-9088-785100:
Maßnahmebeginn: 2021
2024: Aufforstung 1. Abschnitt
2025: Rodung 2. Abschnitt
55511-021300-9088-685710: 2024: Erlös Holzverkauf 1. Abschnitt
2026: Erlös Holzverkauf 2. Abschnitt geschätzt

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	469.207,22	1.957.090,00					2.426.297,22
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	764.272,59	1.570.000,00	615.000,00	10.000,00	10.000,00		2.969.272,59
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	- 295.065,37	387.090,00	- 615.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 542.975,37

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Wäldfischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029			
Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 Bürgerdienste								
Produkt:		1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Maßnahme:	9165 Bodycams für Vollzugsdienst Leist.: 12211							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							6.900,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00				- 6.900,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00				
Erläuterungen: 12211-082900-9165-785710: Steigerung der Eigensicherung aufgrund Änderung POG								
Produkt:		1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Maßnahme:	9166 Indutainer (Zufahrtsschutz bei Festen und Veranstaltungen) Leist.: 12211							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							15.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						- 15.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						
Erläuterungen: 12211-096000-9166-785710: Umsetzung Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Radeispaß und Straßensafnacht, da Teil des Sicherheitskonzepts). Ohne Umsetzung des Sicherheitskonzepts, erteilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern keine Genehmigung nach § 29 StVO								
Produkt:		1235 Verkehrsüberwachung						
Maßnahme:	9136 Verkehrszählgerät Leist.: 12350							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,19 *						- 1.957,19 *
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.457,19						- 1.457,19
Erläuterungen: 12350-231900-9136-681900: Zuwendung Deutsche Verkehrswacht e.V.								
Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4 Bürgerdienste :		500,00						500,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

	bis einsch. 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)
	1.957,19	2026 17.300,00	2027 2.300,00	2028 2.300,00	2029		23.857,19
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4 Bürgerdienste :	- 1.457,19	- 17.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00			- 23.357,19
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4 Bürgerdienste :							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Wäldfischbach-Burgalben

	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	Gesamt ein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	2026	2027	2028	2029			
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 Sport							
Produkt:	4241 Freibad Helfersberg						
Maßnahme:	9066 Sonnenschirme für Beckenbereich Bergbad Leist.: 42411						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.089,61*						11.089,61*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.089,61						- 11.089,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 42411-082900-9066-785710: Aktuell keine weitere Beschaffung von Sonnenschirmen geplant Bisherige Gesamtkosten: 11.089,61 EUR							
* Es sind die verausgabten/verrechneten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet.							
Produkt:	4241 Freibad Helfersberg						
Maßnahme:	9135 Geschirrspüler für Kiosk Bergbad						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,95*						1.346,95*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.346,95						- 1.346,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt:	4241 Freibad Helfersberg						
Maßnahme:	9146 Erneuerung Steuerungstechnik Bergbad Leist.: 42411						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00					150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 100.000,00					- 150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 42411-096000-9146-785600: Erneuerung der Steuerung für die 3 Becken (inkl. Attraktionen, Filterspülung und Umwälzpumpen)							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Produkt:	4241 Freibad Heltersberg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres				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			
Maßnahme:	9164 Herstellung Pausenraum mit Personalmüdele im Bergbad								
	Leist.: 42411								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00	
Erläuterungen: 42411-096000-9164-785930: Pausenraum mit Personalmüdele im Bergbad (bisher nicht vorhanden) inkl. Küchenzeile									
Produkt:	4241 Freibad Heltersberg								
Maßnahme:	9168 Aufsitzrasenmäher für Bergbad								
	Leist.: 42411								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00				22.000,00	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.000,00				- 22.000,00	
Produkt:	4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben								
Maßnahme:	9037 Brandschutzkonzept								
	Leist.: 42421;42422;42430								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 14.359,98	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							478.609,05 *	
								- 492.969,03	
Erläuterungen: 42421-096000-9037-785920: Umsetzung Brandschutzkonzept									
	Maßnahmebeginn: 2017								
	Maßnahmeabschluss: 2024								
	Gesamtkosten: Hallenbad und Cafeteria: 478.609,05 EUR; Sporthalle: 457.035,82 EUR								
	Gesamteinnahmen: 14.359,98 EUR								
	Gesamtausgaben: 935.644,87 EUR								
* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet									

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Wäldfischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4242 Hallenbad Wäldfischbach-Burgalben		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme: 9097 Jalousien Hallenbad Leist.: 42421							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 4242 Hallenbad Wäldfischbach-Burgalben							
Maßnahme: 9099 Erneuerung Schwimmbadtechnik Hallenbad Leist.: 42421							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	540.000,00					540.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200.000,00					- 1.200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 660.000,00
Erläuterungen: 42421-096000-9099-785930: 2025: Planungskosten (Leistungsphase 1-4) 2025: Antragstellung Bundes-Förderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) Projektauftrag 2025 -> Ablehnung 2026: Erneute Förderantragstellung beim Projektauftrag Schwimmbäder Förderquote max. 45% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben; Zuwendungsentscheidung liegt noch nicht vor							
Produkt: 4242 Hallenbad Wäldfischbach-Burgalben							
Maßnahme: 9161 Erweiterung Beleuchtung Treppe Zugangsweg Hallenbad Leist.: 42421							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 42421-096000-9161-785930: Erweiterung der Beleuchtungsanlage an den Treppen des Zugangsweges zum Hallenbad (zwei zusätzliche Leuchten am oberhalb und unterhalb der Treppen)							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben					2029		
Maßnahme: 9162 Herstellung Pausenraum Hallenbad Leist.: 42421							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 42421-096000-9162-785930: Pausenraum Hallenbad (bisher nicht vorhanden) Möbel und Ausstattung (Tische, Stühle, Schränke, Küchengeräte)							
Produkt: 4242 Hallenbad Waldfischbach-Burgalben							
Maßnahme: 9163 Umnutzung ehem Kabinen Tennisclub zur Personalmulde Schwimmeister/innen Leist.: 42421							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 4243 Sporthalle Bruchwiesen							
Maßnahme: 9037 Brandschutzkonzept Leist.: 42421;42422;42430							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							457.035,82 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 457.035,82
Erläuterungen: 42430-096000-9037-785920: Umsetzung Brandschutzkonzept Maßnahmebeginn: 2017 Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamtkosten: Hallenbad und Cafeteria: 478.609,05 EUR; Sporthalle: 457.035,82 EUR Gesamteinahmen: 14.359,98 EUR Gesamtausgaben: 935.644,87 EUR							

* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4243 Sporthalle Bruchwiesen							
Maßnahme: 9077 Ergänzung Sportgeräte Sporthalle Bruchwiesen Leist.: 42430							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.522,47 *	4.000,00	4.000,00				33.522,47 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.522,47	-4.000,00	-4.000,00				-33.522,47
Erläuterungen: 42430-082900-9077-785710: Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung							
Produkt: 4243 Sporthalle Bruchwiesen							
Maßnahme: 9127 Bodenreinigungsmaschine mit Bürste (Bruchwiesenhalle) Leist.: 42430							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,30 *						3.033,30 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.033,30						- 3.033,30
Erläuterungen: 42430-082900-9127-785710: Die alte Maschine ist zum wiederholten Male defekt. Die Reparatur ist unwirtschaftlich							
Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5 Sport :	- 14.359,98	540.000,00					525.640,02
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5 Sport :	976.637,20	1.319.000,00	166.000,00				2.461.637,20
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5 Sport :	- 990.997,18	- 779.000,00	- 166.000,00				- 1.935.997,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 6 Brandschutz							
Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	9017 Anschaffungen für Feuerwehr über 1.000 EUR Leist.: 12613						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.490,23 *	47.000,00	37.000,00				128.490,23 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.490,23	- 47.000,00	- 37.000,00				- 128.490,23
Erläuterungen: 12613-082140-9017-785710: Ex-Warngeräte, WB-Kameras, Korb schleiffrage, Infrarot-Wärmestr., Wäschekorb, hydr. Pedalschere, Spreitzkeil, Druckluftkompressor, Rollcont., SoSi WL (1.800€), 4 Navi in 26 u. 27 (jeweils 12.000,00), 2 x Laptop Systembetreuer/Gerätewart je 1500,00)							
* Fortlaufende Maßnahme; es sind die vorausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet							
Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	9023 Digitale Alarmierung (inkl. Sirenen) Leist.: 12613						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250,00 *	78.000,00					132.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.006,59 *	75.000,00					252.006,59 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.756,59	3.000,00					- 119.756,59
Erläuterungen: 12613-096000-9023-785930: Weiterführung Sirenenausbau, Wiederveranschlagung noch nicht vorausgabter Mittel in 2024 12613-231420-9023-681420: Landesanschuss in Aussicht gestellt 12613-231430-9023-681430: Kreiszuschuss; Bewilligung liegt vor							
* Es sind die vorausgabten/vereinhalten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet							
Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	9057 Löschwasservernahmestelle Schwannenmühle Leist.: 12611						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,32 *	6.000,00					6.288,32 *

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Wäldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288,32	2026 - 6.000,00	2027	2028	2029	- 6.288,32

Erläuterungen: 12611-049900-9057-785330: * Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet

Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Maßnahme: 9093 Neubeschaffung TLF 3000; Standort Heltersberg
Leist.: 12613

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.399,11 *	600.000,00				605.399,11 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.399,11	- 600.000,00				- 605.399,11

Erläuterungen: 12613-071200-9093-785600: -Keine Zuschussmöglichkeit-
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren wurden nicht in Anspruch genommen

Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Maßnahme: 9094 Neubeschaffung TLF 3000; Standort Wäldfischbach-B.
Leist.: 12613

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00			98.000,00	133.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.399,11 *	600.000,00				605.399,11 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.399,11	- 565.000,00			98.000,00	- 472.399,11

Erläuterungen: 12613-071200-9094-785600: Ausschreibung 2024; Herstellung in 2024/2025/2026
12613-231420-9094-681420: Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 98.000 EUR in Aussicht gestellt
12613-231430-9094-681430: Kreiszuschuss

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	9095 Neubau Feuerwehrgaragehaus Schmalenberg Leist.: 12612		2026	2027	2028	2029		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		651,52 *	100.000,00	500.000,00				600.651,52 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 651,52	- 100.000,00	- 500.000,00				- 600.651,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Erläuterungen: 12612-096000-9095-785930: Maßnahmebeginn: 2022
2025: VGV-Verfahren
2026: Bebauungsplan und Erstellung Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung; VGV-Verfahren
2027: Planung und Umsetzung

* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet

Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Maßnahme: 9102 Beschaffung MLF/LF 10; Standort Heltersberg
Leist.: 12613

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							58.000,00	58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	400.000,00	200.000,00				600.000,00 *
darunter:			450.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 400.000,00	- 200.000,00			58.000,00	- 542.000,00

Erläuterungen: 12613-071200-9102-785600: Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026
2026: Abschlagszahlung
2027: Restbetrag bei Auslieferung
12613-232420-9102-681420: Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt

Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Maßnahme: 9103 Beschaffung MLF/LF 10; Standort Schmalenberg
Leist.: 12613

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							58.000,00	58.000,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Walfischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2026 400.000,00	2027 200.000,00	2028 -	2029 -		600.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00	- 200.000,00			58.000,00	- 542.000,00

Erläuterungen: 12613-071200-9103-785600: Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026
2026: Abschlagszahlung
2027: Restbetrag bei Auslieferung
12613-231420-9103-681420: Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt

Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Maßnahme: 9104 Beschaffung HLF 10; Standort Hermersberg Leist.: 12613

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000,00	58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,99 *	400.000,00	200.000,00				604.429,99 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.429,99	- 400.000,00	- 200.000,00			58.000,00	- 546.429,99

Erläuterungen: 12613-071200-9104-785600: Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026
2026: Abschlagszahlung
2027: Restbetrag bei Auslieferung
12613-231420-9104-681420: Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt

Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Maßnahme: 9105 Kauf MTTW/MZF1; Standort Hermersberg Leist.: 12613

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		280.000,00				280.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 280.000,00			15.000,00	- 265.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 12613-071200-9105-785600: Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026 12613-231420-9105-681420: Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 15.000 EUR in Aussicht gestellt							
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 9106 Beschaffung MZF 1; Standort Schmalenberg Leist.: 12613							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsmöglichkeiten in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 12613-071200-9106-785600: Ausschreibung in 2024; Herstellung 2024/2025/2026 12613-231420-9106-681420: Landeszuschuss noch nicht bewilligt; Förderung in Höhe von 15.000 EUR in Aussicht gestellt							
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 9107 Elektro-Hubstapler 1,2 t Leist.: 12613							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 12613-082140-9107-785710: Ersatz für defekten Handhubwagen							
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 9108 Hydraulikaggregate Rettungssatz Leist.: 12613							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

	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)
Erläuterungen: 12613-082140-9108-785710: Ersatz für zwei 30 Jahre alte Rettungssätze; Bestellung in 2023, Lieferung und Zahlung in 2024							
Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	9115 Erweiterung Feuerwehrgaragehaus Hemsersberg Leist.: 12612						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.920,85 *	74.920,00	74.920,00				224.760,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,23 *	80.000,00	370.000,00				451.293,23 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.627,62	- 5.080,00	- 295.080,00				- 226.532,38
Erläuterungen: 12612-096000-9115-785930: Maßnahmebeginn: 2023 2025: Grunderwerb und Planungskosten 2026: Grunderwerb und Vergabe Planungsleistungen 2027: Umsetzung gem. Kostenschätzung vom Juli 2025 + 20% Baukostensteigerung 12612-233100-9115-681662: Feuerwehrpauschalförderung							
Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	9117 Löschwasserkonzept und Umsetzung Leist.: 12611						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							73.923,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.923,00 *		60.000,00				- 73.923,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.923,00		- 60.000,00				- 73.923,00

Erläuterungen: 12611-096000-9117-785930: 2025: Erstellung Löschwasserkonzept
 2027: 1. Maßnahme: Herstellung einer Feuerwehrzufahrt an den Ortsweher in Horbach über die Waldstraße zur Entnahme von Löschwasser 35 T€
 2. Maßnahme: Herstellung einer Löschwasservervorratung in Geiselberg 25 T€

Produkt:	1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	9120 Neubeschaffung Einsatzkleidung Leist.: 12611						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2026 220.000,00	2027 2028	2029		220.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00				- 220.000,00
Erläuterungen: 12611-082140-9120-785710: Die seit 1995 verwendete Einsatzkleidung wird ausgetauscht						
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme: 9121 Pressluftatmer Leist.: 12613						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.921,80 *					17.921,80 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.921,80					- 17.921,80
Erläuterungen: 12613-082140-9121-785710: Neubeschaffung von 10 Geräten aufgrund Ablauf Lebensdauer						
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Maßnahme: 9128 Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldfishbach-Bu. Leist.: 12612						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.664.840,00				6.664.840,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.692,75 *	150.000,00	6.000.000,00			6.664.840,00
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000,00			13.309.692,75 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.159.692,75	6.514.840,00	- 6.000.000,00			- 6.644.852,75
Erläuterungen: 12612-096000-9128-785920: Maßnahmebeginn: 2016 2024: Erwerb Grundstück 2025: 60 T€ Bebauungsplan; 20 T€ Machbarkeitsstudie; 20 T€ VGV-Verfahren 2026: Bebauungsplan einschl. Gutachten und Vergabe Planungsleistungen (VGV-Verfahren) 2027: Umsetzung gem. Kostenschätzung vom Juli 2025 + 20 % Baukostensteigerung						

* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet
12612-233100-9128-681663: Förderung Rheinland-Pfalz-Plan

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

	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			
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 9156 Zelthalle für Feuerwehr Leist.: 12612							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00						- 90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 9167 Defibrillatoren für First Responder Leist.: 12613							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00						- 6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 12613-082140-9167-785710: Altersbedingte Ersatzbeschaffung							
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 90008 Kauf Pickup zum Ersteinsatz Feuerwehr R.Z.N. Leist.: 12613							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00						99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00						99.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1261 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 999999 Vorkehrungen für den Katastrophenfall							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.706,73 *	20.000,00					50.706,73 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.706,73	- 20.000,00					- 50.706,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 12613-082140-999999-785710: Ausstattung für Verwaltungstab für Stabsarbeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt 6 Brandschutz :	129.170,85	6.951.760,00	74.920,00				7.457.850,85
Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt 6 Brandschutz :	1.501.491,02	3.273.000,00	8.147.000,00	6.000.000,00		302.000,00	18.921.491,02
Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt 6 Brandschutz :	- 1.372.320,17	3.678.760,00	- 8.072.080,00	- 6.000.000,00		302.000,00	- 11.463.640,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Wäldersbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 7 Bildung							
Produkt:	2111 Holzlandgrundschule						
Maßnahme:	9059 Umsetzung Digitalpakt Schule für GS Holzland Heltersberg Leist.: 21110						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.716,18 *						51.716,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.001,12 *						70.001,12 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.284,94						- 18.284,94

Erläuterungen: 21110-082240-9059-785710: Maßnahmebeginn: 2020;
Maßnahmeabschluss: 2024
Gesamteinnahmen: 51.716,18 EUR
Gesamtausgaben: 70.001,12 EUR
* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet

Produkt:	2111 Holzlandgrundschule						
Maßnahme:	9096 Sanierung GS Holzland Leist.: 21110						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.284,49 *	400.000,00			1.500.000,00		1.926.284,49 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.284,49	- 400.000,00			- 1.500.000,00		- 1.926.284,49

Erläuterungen: 21110-096000-9096-785930: 2025: Planungskosten; VGV-Verfahren
2026: VGV-Verfahren
2027: Planung
2028: Umsetzung: Kostenschätzung 8.000.000 + 10-15% jährliche Baukostensteigerung

Produkt:	2111 Holzlandgrundschule						
Maßnahme:	9124 Ergänzung Sportgeräte Schulumhalle Heltersberg Leist.: 21110						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.094,84 *	2.500,00	2028	2029			16.094,84 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.094,84	- 2.500,00					- 16.094,84

Erläuterungen: 21110-082900-9124-785710: Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung

Produkt: 2111 Holzlandgrundschule

Maßnahme: 9129 Digitale Lehrmittel GS Holzland Heitersberg
Leist.: 21110

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508,05 *	12.000,00	5.000,00	5.000,00			35.508,05 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.508,05	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 35.508,05

Erläuterungen: 21110-082240-9129-785710: Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende

* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet

Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule

Maßnahme: 905 Raumausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände Sickingershöh-Grundschule Höheinöd
Leist.: 21122

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00 *	6.000,00					6.000,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 21122-082900-905-785710: Erneuerung Schulmöbel (Sitzgelegenheiten/Tische)

Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule

Maßnahme: 971 Raumausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände Sickingershöh-Grundschule Hermersberg
Leist.: 21121

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,14 *	2.500,00					5.791,14 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.291,14	- 2.500,00					- 5.791,14

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

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

9 Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 21121-082900-971-785710: Erneuerung Schulmöbel (Sitzgelegenheiten/Tische)						
* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet						
Produkt:	2112 Sickingershöhgrundschule					
Maßnahme:	9060 Umsetzung Digitalpakt Schule für Sickingershöh-Grundschule Herrmersberg Leist.: 21121					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						25.475,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						34.483,15 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 9.008,06
Erläuterungen: 21121-082240-9060-785710: Maßnahmebeginn: 2020; Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamteinnahmen: 25.475,09 EUR Gesamtausgaben: 34.483,15 EUR						
* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet						
Produkt:	2112 Sickingershöhgrundschule					
Maßnahme:	9061 Umsetzung Digitalpakt Schule für Sickingershöh-Grundschule Höheinöd Leist.: 21122					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						22.478,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						29.863,21 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 7.385,17
Erläuterungen: 21122-096000-9061-785710: Maßnahmebeginn: 2020; Maßnahmeabschluss: 2024 Gesamteinnahmen: 22.478,04 EUR Gesamtausgaben: 29.863,21 EUR						
* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet						

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

Produkt:	2112 Sickingershöhgrundschule	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	9063 Zaunanlage Sickingershöh-Grundschule Hermersberg Leist.: 21121		2026	2027	2028	2029	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.996,32 *					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.996,32					4.996,32 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 4.996,32
Erläuterungen: 21121-033100-9063-785230: Wiederveranschlagung							
Produkt:	2112 Sickingershöhgrundschule						
Maßnahme:	9125 Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Hermersberg Leist.: 21121						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		389,59 *	2.500,00	2.500,00			5.389,59 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 389,59	- 2.500,00	- 2.500,00			- 5.389,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 21121-082900-9125-785710: Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung							
Produkt:	2112 Sickingershöhgrundschule						
Maßnahme:	9126 Ergänzung Sportgeräte Schulturnhalle Höheinöd Leist.: 21122						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.969,30 *	2.500,00	2.500,00			7.969,30 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.969,30	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.969,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 21122-082900-9126-785710: Ergänzung Sportgeräte aufgrund anstehender Sportgeräteprüfung							
Produkt:	2112 Sickingershöhgrundschule						
Maßnahme:	9130 Digitale Lehrmittel Sickingershöh-Grundschule, Hermersberg Leist.: 21121						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Betragsangaben in EUR							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Wäldfischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2026	2027	2028	2029			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,95 *	7.000,00	5.000,00	5.000,00			39.152,95 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.152,95	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 39.152,95

Erläuterungen: 21121-082240-9130-785710: 1 weiterer IPAD-Koffer und Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende

* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet

Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule

Maßnahme: 9131 Digitale Lehrmittel Sickingershöh-Grundschule, Höheinöd
Leist.: 21122

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703,11 *	7.000,00	5.000,00	5.000,00			39.703,11 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.703,11	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 39.703,11

Erläuterungen: 21122-082240-9131-785710: 1 weiterer IPAD-Koffer, Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende

* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet

Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule

Maßnahme: 9145 Container für Rasenaufsitzeaktor
Leist.: 21122

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.427,50 *						- 2.427,50 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427,50						2.427,50

Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule

Maßnahme: 9154 Parkplätze Sickingershöh-Grundschule Höheinöd
Leist.: 21122

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

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Wald Fischbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule							
Maßnahme: 9157 Heizungserneuerung Sickingershöh-Grundschule Hermersberg Leist.: 21121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	350.000,00				400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 350.000,00				- 400.000,00
Erläuterungen: 21121-096000-9157-785930: Maßnahmebeginn: 2026							
2026: Planung							
2027: Umsetzung							
Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule							
Maßnahme: 9158 Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz Sickingershöh-Grundschule Hermersberg Leist.: 21121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139.190,00					139.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.810,00					- 100.810,00
Erläuterungen: 21121-096000-9158-785930: Mensa sowie Sonnenschutz und Fensterbankanschüsse							
Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule							
Maßnahme: 9159 Fensteraustausch Sickingershöh-Grundschule Hermersberg Leist.: 21121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139.000,00					139.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00					340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 201.000,00					- 201.000,00
Erläuterungen: 21121-096000-9159-785930: Fensteraustausch und Erneuerung der Fensterbänke innen							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2112 Sickingershöhgrundschule							
Maßnahme: 9160 Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz Sickingershöh-Grundschule Höheinöd Leist.: 21122							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.715,00					48.715,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.285,00					- 31.285,00

Erläuterungen: 21122-096000-9160-785930: Außenputz Toilettenanbau, Außenputz, Fluchtpodeste, Raumabschlüsse, Zutrittskontrolle, Rauchmeldeanlage, Mensa

Produkt: 2113 Grundschule Heideisburg							
Maßnahme: 9043 Scheuersaugmaschine für GS Heideisburg Leist.: 21131							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							3.593,16 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 3.593,16

Erläuterungen: 21131-082900-9043-785710: Neue Scheuersaugmaschine. Die bisherige ist für die GS Heideisburg zu klein und wird in der Sickingershöhgrundschule, Hermersberg weiterbenutzt

Produkt: 2113 Grundschule Heideisburg							
Maßnahme: 9062 Umsetzung Digitalpakt Schule für GS Heideisburg Waldfischbach-Burgalben Leist.: 21131							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							65.228,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							86.959,15 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 21.730,81

Erläuterungen: 21131-082240-9062-785710: Maßnahmebeginn: 2020;

Maßnahmeabschluss: 2024

Gesamteinnahmen: 65.228,34 EUR

Gesamtausgaben: 86.959,15 EUR

* Es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln abgebildet

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

9 Verbandsgemeinde Waldfishbach-Burgalben

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

Produkt:	2113 Grundschule Heideisburg	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	9132 Digitale Lehrmittel GS Heideisburg, Waldfishbach-Burgalben Leist.: 21131		2026	2027	2028	2029		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.362,00 *	15.000,00	18.000,00	5.000,00			51.362,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.362,00	- 15.000,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 51.362,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Erläuterungen: 21131-082240-9132-785710: Austausch IPAD's und WLAN-Infrastruktur wg. Supportende

* Fortlaufende Maßnahme; es sind die verausgabten Mittel, aus den bisher bereitgestellten Mitteln innerhalb der letzten 5 Jahre abgebildet

Summe Einzahlungen 7 Teilhaushalt 7 Bildung :	164.897,65	326.905,00						491.802,65
Summe Auszahlungen 7 Teilhaushalt 7 Bildung :	295.224,08	1.203.000,00	1.897.500,00	1.897.500,00	20.000,00	20.000,00		3.435.724,08
Saldo Gesamt 7 Teilhaushalt 7 Bildung :	- 130.326,43	- 876.095,00	- 1.897.500,00	- 1.897.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 2.943.921,43

Summe Einzahlungen Gesamt:	749.415,74	11.042.315,00	74.920,00			302.000,00		12.168.650,74
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.855.715,39	8.535.910,00	12.032.800,00	6.167.300,00	6.167.300,00	165.000,00	110.000,00	30.866.725,39
Saldo Gesamt:	- 3.106.299,65	2.506.405,00	- 11.957.880,00	- 6.167.300,00	- 6.167.300,00	- 165.000,00	192.000,00	- 18.698.074,65

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht

Beitragsangaben in EUR

Stellenplan

Auslegung § 97 GenO

Auslegung § 97 GenmO

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1: Organisation

1. Beamte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
BM_001	1	Bürgermeister	B2	1,000	1,000	1,000	1,000	Anhebung: 07/2025
BM_002	---	Erster Beigeordneter	Ehrenamt	---	---	---	---	
BM_003	---	Beigeordneter	Ehrenamt	---	---	---	---	
BM_004	---	Beigeordneter	Ehrenamt	---	---	---	---	
Orga_B_001	2	Büroleiter	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	
Orga_B_002	3	Zentrale Vergabestelle, Datenschutz, Informationssicherheit	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Orga_B_003	4	Gremien	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	
Orga_B_004	4	Versicherungen, Schadensfälle	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	
Orga_B_005	5	Personalamt - Leitung	A11	1,000	1,000	1,000	0,000	ab 4/26: E 9c
Orga_B_006	6	Personalamt - Sachbearbeitung	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	2024: A9
	---			---	---	---	---	
1. Beamte - Teilhaushalt 1 - Summe				6,000	6,000	7,000	6,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Orga_A_001	7	IT - Administrator - Leitung	EG11	1,000	1,000	1,000	0,000	Ist:E9a

Orga_A_002	8	IT - Administrator - Sachbearbeitung	EG9a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Orga_A_003	10	Personal - Sachbearbeitung	EG8	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	Ist: E7
BM_005	11	Vorzimmer	EG6	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	Änderung nach EG 6 - KGSt-Gutachten
BM_006	12	Vorzimmer	EG6	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
Orga_A_004	13	Telefonzentrale/Poststelle	EG5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	IST: EG3
Orga_A_005	14	Telefonzentrale/Poststelle	EG5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	IST: EG4
Orga_A_006	15	Zentrale Dienste - Mitarbeit	EG5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	IST: EG3
Orga_A_007	16	Azubi Verwaltungsfachangestellte	----	3,000	3,000	2,000	2,000		
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 1 - Summe				8,654	8,654	7,654	5,654		
Teilhaushalt 1				14,654	14,654	14,654	11,654		

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2: Finanzverwaltung

1. Beamte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Fin_B_001	17	Kämmerer	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	
Kasse_A_005	9	Kasse - Vollstreckungsdienst	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	Umwandlung von E9a
1. Beamte - Teilhaushalt 2 - Summe				2,000	2,000	2,000	2,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Fin_A_001	18	Kämmerei - Jahresabschlüsse	EG9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
Fin_A_002	24	Kämmerei - Steueramt	EG7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Fin_A_003	23	Kämmerei - Steueramt	EG7	0,641	0,641	0,641	0,641	
Kasse_A_001	19	Kasse - Leitung	EG9b	1,000	1,000	1,000	0,769	IST: 0,769 und EG9a - Änderung EG10 in EG9b wegen KGSt-Gutachten
Kasse_A_002	20	Kasse - Leitung - Stellvertretung, Dispositions- und Liquiditätsmanagement	EG8	1,000	1,000	1,000	1,000	IST: EG 7
Kasse_A_003	22	Kasse - Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung, Sachkontenbuchführung	EG6	0,770	0,770	0,640	0,640	Änderung nach EG 6 - KGSt-Gutachten
Kasse_A_004	21	Kasse - Kassierer, Forderungsmanagement	EG7	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung nach EG9a - KGSt-Gutachten
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 2 - Summe				6,411	6,411	6,281	6,050	
Teilhaushalt 2				8,411	8,411	8,281	8,050	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 3: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

1. Beamte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Bau_B_001	25	Fachbereichsleitung - FB 5 - Werkleitung	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	IST: A10
Bau_B_002	26	Fachbereichsleitung - Bauleitplanung	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stellenbewertung erfolgt
Bau_B_003	28	Sachbearbeitung - Grundstücke, Forsten, Jagd	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bau_B_004	29	Sachbearbeitung - Liegenschaftsmanagement	A7	1,000	1,000	1,000	0,000	
---	---	---	---	---	---	---	---	
1. Beamte - Teilhaushalt 3 - Summe				4,000	4,000	4,000	3,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Bau_A_001	30	Sachbearbeitung - Ingenieur	E11	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bau_A_002	31	Sachbearbeitung - Ingenieur	E10	1,000	1,000	0,897	0,897	
Bau_A_003		Sachbearbeitung - Ingenieur	E 10	1,000	1,000	0,000	0,000	kw am 31.05.2037
Bau_A_004	27	Sachbearbeitung - Beitragsrecht	EG9c	1,000	1,000	1,000	1,000	EG9c wegen KGSt-Gutachten
Bau_A_005	34	Sachbearbeitung - Techniker	E9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bau_A_006	35	Sachbearbeitung - Zuwendungsmanagement	E9a	0,718	0,718	0,718	0,718	
Bau_A_007	36	Sachbearbeitung - Werke - Steuern, Jahresabschlüsse	E9	1,000	1,000	1,000	1,000	IST: EG 8
Bau_A_008	38	Sachbearbeitung - Bäder/Faktuierung	E6	0,650	0,650	0,650	0,650	

Bau_A_009	39	Sachbearbeitung - Werke - Buchhaltung	E6	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
Bau_A_010	40	Sachbearbeitung - Werke - Verbrauchsgebührenaabrechnung	E6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bau_A_011	43	Sachbearbeitung - Ingenieure - Geschäftsstelle	E5	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
Bau_A_012	44	Sachbearbeitung - Werke	E5	0,859	0,859	0,859	0,859	0,000	
Bau_A_013	41	Hausmeister - Vorarbeiter	E6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung nach E 6 (Genehmigung v. 14.04.2026)
Bau_A_014	42	Hausmeister	E5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	
Bau_A_015	45	Hausmeister	E4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bau_A_016	---	Hausmeister	E4	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	kw: 31.10.2031
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 3 - Summe				14,378	14,378	14,378	11,775	10,916	
Teilhaushalt 3				18,378	18,378	15,775	13,916		

A. Gemeindeverwaltung**Teilhaushalt 4: Bürgerdienste****1. Beamte**

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
BD_B_001	50	Standesamt/Ordnungsamt	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	Bewertung KGSt A9 - mit stv. FBL A10
BD_B_002	47	Vollzugsdienst	A8	1,000	1,000	1,000	0,000	Änderung nach A8 - KGSt-Gutachten
1. Beamte - Teilhaushalt 4 - Summe				2,000	2,000	2,000	1,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
BD_A_001	49	Fachbereichsleiter	EG11	1,000	1,000	0,000	1,000	Umwandlung von A12
BD_B_002	46	Gewerbeamt	EG9a	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung nach EG9a - KGSt-Gutachten
BD_A_003	51	Asyl und Sozialversicherung	EG9a	1,000	1,000	1,000	1,000	IST: EG8
BD_A_004	52	Asyl und Sozialversicherung	EG8	1,000	1,000	0,000	1,000	
BD_B_005	53	Schulverwaltung und Sozialversicherung	EG7	0,500	0,500	1,000	0,000	Stellenbewertung erfolgt, kw-Vermerk umgesetzt
BD_A_006	54	Einwohnermeldeamt, Bürgerservice	EG6	1,000	1,000	1,000	1,000	
BD_A_007	37	Einwohnermeldeamt, Bürgerservice	EG6	1,000	1,000	1,000	1,000	
BD_B_008	32	Kindertagesstätten	EG9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 4 - Summe				7,500	7,500	6,000	7,000	
Teilhaushalt 4				9,500	9,500	8,000	8,000	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 5: Sport

1. Beamte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
---	---		---	---	---	---	---	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Sport_A_001	56	Schwimmeister	EG 8	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sport_A_002	58	Bäder - Fachangestellter	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sport_A_003	58	Bäder - Fachangestellter	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sport_A_004	58	Bäder - Fachangestellter	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sport_A_005	59	Bäder - Saisonarbeiter	EG 3	0,513	0,513	0,513	0,000	Monate 04 bis 10 - Freibad Vor- und Nachbereitung - Anlagenpflege
Sport_A_006	60	Bäder - Reinigungskraft	EG 2	0,359	0,359	0,359	0,000	
Sport_A_007	61	Sporthalle Bruchwiesen - Reinigungskraft	EG 1	0,380	0,380	0,380	0,380	
---	---		---	---	---	---	---	

2. Beschäftigte - Teilhaushalt 5 - Summe

				5,252	5,252	5,252	4,380	
Teilhaushalt 5				5,252	5,252	5,252	4,380	

A. Gemeindeverwaltung**Teilhaushalt 6: Brandschutz****1. Beamte**

Nummer	Nummer vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. Beamte - Teilhaushalt 6 - Summe								
				0,000	0,000	0,000	0,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
FW_A_001	63	Sachbearbeiter - Brandschutz	EG 9a	0,846	0,846	0,846	0,846	Erhöhung wegen Zivilschutz, Stellenbewertung folgt
FW_A_002	64	Feuerwehrgeratewart	EG 6	1,000	1,000	1,000	1,000	
FW_A_003		Feuerwehrgeratewart	EG 6	1,000	1,000	0,000	0,000	
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 6 - Summe								
				2,846	2,846	1,846	1,846	
Teilhaushalt 6								
				2,846	2,846	1,846	1,846	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 7: Bildung

1. Beamte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
1. Beamte - Teilhaushalt 7 - Summe								
				0,000	0,000	0,000	0,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Bild_A_001	65	Schulsekretärin	E5	0,641	0,641	0,641	0,500	IST: 20 Stunden
Bild_A_002	66	Reinigungskraft - Grundschule - Helfersberg	E2	0,750	0,750	0,750	0,750	IST: 0,25 EG2 - 0,5 EG1 siehe Stellenplan 2022/2023 Nr. 73, 76 u. 78
Bild_A_003	66	Reinigungskraft - Grundschule - Helfersberg	E2	0,250	0,250	0,250	0,250	
Bild_A_004	71	Reinigungskraft - Grundschule - Hermersberg	E1	0,256	0,256	0,256	0,256	
Bild_A_005	67	Reinigungskraft - Grundschule - Hermersberg	E2	0,390	0,390	0,390	0,260	
Bild_A_006	72	Reinigungskraft - Grundschule - Höheinöd	E1	1,000	1,000	1,000	1,000	IST: 0,26
Bild_A_007	68	Reinigungskraft - Grundschule - Höheinöd	E2	0,260	0,260	0,260	0,260	
Bild_A_008	73	Reinigungskraft - Grundschule - WFB	E1	1,042	1,042	1,042	0,956	
Bild_A_009	69	Reinigungskraft - Grundschule - WFB	E2	0,400	0,400	0,400	0,400	
Bild_A_010	70	Hauswirtschaftskraft - Grundschule - WFB	E2	1,282	1,282	1,282	1,282	

2. Beschäftigte - Teilhaushalt 7 - Summe

				6,271	6,271	6,271	5,914	
Teilhaushalt 7				6,271	6,271	6,271	5,914	

A. Gemeindeverwaltung**Teilhaushalt 8: Bücherei****1. Beamte**

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
	---		---	---	---	---	---	
1. Beamte - Teilhaushalt 8 - Summe								
				0,000	0,000	0,000	0,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
ZB_001	74	Zentralbücherei - Leitung	EG 9	1,000	1,000	1,000	1,000	
ZB_002	75	Zentralbücherei - Assistentin	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,859	
ZB_003	76	Zentralbücherei - Helferin	EG 5	0,500	0,500	0,500	0,500	
	---		---	---	---	---	---	
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 8 - Summe								
				2,500	2,500	2,500	2,359	
Teilhaushalt 8								
				2,500	2,500	2,500	2,359	

A. Gemeindeverwaltung

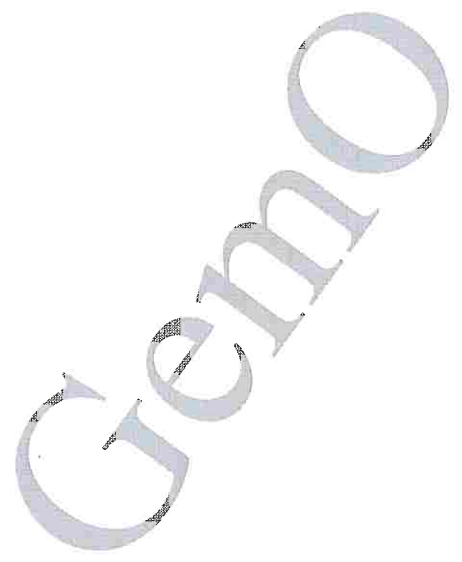
Teilhaushalt 9: Tourismus

1. Beamte

Nummer	Nummer vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
	---		---	---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	---	
1. Beamte - Teilhaushalt 9 - Summe				0,000	0,000	0,000	0,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Tour_001	77	Sachbearbeiter - Tourismus	EG 8	1,000	1,000	1,000	1,000	IST: 0,8462
	---		---	---	---	---	---	
2. Beschäftigte - Teilhaushalt 9 - Summe				1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt 9				1,000	1,000	1,000	1,000	



B. Sondervermögen

Abwasserbeseitigung

1. Beamte

Nummer	Nummer vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
---	---		---	---	---	---	---	
---	---		---	---	---	---	---	
1. Beamte - Abwasserbeseitigung				0,000	0,000	0,000	0,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Kanal_001	---	Facharbeiter	EG 6	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich übergeleitet EG 6
Kanal_001	---	Facharbeiter	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
2. Beschäftigte - Abwasserbeseitigung				2,000	2,000	2,000	1,000	

B. Sondervermögen

Wasserversorgung

1. Beamte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
---	---		---	---	---	---	---	
---	---		---	---	---	---	---	
1. Beamte - Wasserversorgung				0,000	0,000	0,000	0,000	

2. Beschäftigte

Nummer	Nummer_vorher	Bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Plan 2027	Plan 2026	SOLL 2025	IST 2025	Stellenvermerke
Wasser_001	---	Wassermeister	EG 8	1,000	1,000	1,000	0,000	
Wasser_002	---	Facharbeiter	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
2. Beschäftigte - Wasserversorgung				2,000	2,000	2,000	0,000	

C. Zusammenfassung

Haushalt

1. Beamte	14,000	14,000	15,000	12,000
2. Beschäftigte	58,812	58,812	52,579	46,119
Gesamtsumme	72,812	72,812	67,579	58,119

Auslegung § 97 GemO

Übersichten

Auslegung § 97 GenO

Auslegung § 97 GemO

Übersicht				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027	6.000.000			
Summe	6.000.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.485.200			

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Auslegung § 97 GemO

Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben
Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2026	2026
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹⁾	11.937.270,64	19.885.449,90
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	278.946,00	411.473,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾		
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.216.216,64	20.296.922,90

1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

2) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

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

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2027	2027
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹⁾	19.885.449,90	27.007.349,90
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	411.473,00	302.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾		
5	Summe der Kreditaufnahmen	20.296.922,90	27.309.349,90

1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

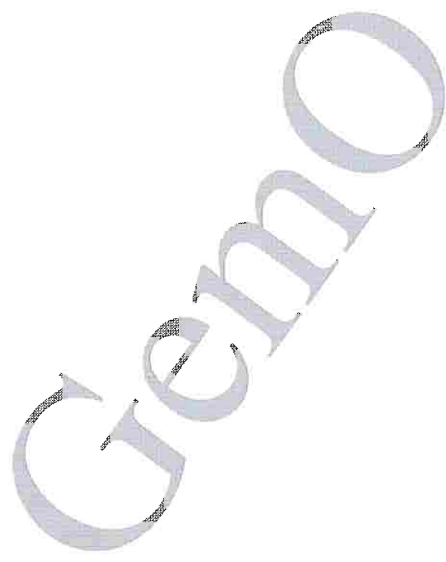
2) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

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

Auslegung § 97 GemO

Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen		Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp.12 : Sp.11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 ffd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	
						In Euro	in v. H.										
	Personen																
Gieselberg	788	0	3.254	136.763	577.196	26.797	518.912	56.666	0	1.321.616		in v. H.	0	0	30.356	-987.953	
Heltenberg	1.985	0	8.936	326.696	908.989	156.272	1.280.167	144.763	0	2.826.073			1.855.546	0	0	-429.374	
Hermersberg	1.741	0	9.794	277.783	491.657	46.864	1.075.546	121.639	29.080	2.052.363			859.416	1.215.293	0	167.883	
Höhehöd	1.180	73.670	10.695	187.846	333.718	15.543	631.135	71.378	22.849	1.346.124			267.100	2.365.467	46.758	-11.099	
Horbach	511	0	2.853	92.218	435.790	54.864	331.246	37.462	0	954.133			806.196	178.963	65.901	-277.827	
Schmalenberg	749	37.864	3.554	117.668	121.185	8.514	486.043	56.100	628	841.566			230.840	73.000	0	-254.041	
Steinaben	391	68.865	891	67.942	28.011	6.267	225.368	25.490	18.694	440.948			116.303	351.500	42.000	-249.243	
Waldfischbach-Burg.	4.687	0	6.231	734.593	2.167.162	288.409	2.466.675	277.230	345.126	6.285.626			0	2.229.819	1.084.978	-1.270.902	

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres
³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.



Auslegung § 97 GemO

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsjahres				Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres		vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres		in €			
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.043.219,81	206.731,00	-678.604,00	-710.400,00	-468.854,00	51.899,00		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	255.089,87	256.280,39	278.665,00	281.810,00	283.721,00	274.044,00		
3	= Zwischensumme	788.129,94	-49.549,39	-957.269,00	-992.210,00	-752.575,00	-222.145,00		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)				12.100,00	61.300,00	114.400,00		
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	788.129,94	-49.549,39	-957.269,00	-1.004.310,00	-813.875,00	-336.545,00		

Endfällige Kredite	
Jahr	411.473,00
Jahr	302.000,00
Jahr	302.000,00
Jahr	302.000,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	
Jahr 2026:	411.473,00
Jahr 2027:	302.000,00
Jahr 2028:	302.000,00
Jahr 2029:	302.000,00

1. Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Beschreibung	Betrag
			in €
1	2021	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis + geplante Abschreibungen)	-401.310
2	2022	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis + geplante Abschreibungen)	-53.432
3	2023	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis + geplante Abschreibungen)	751.425
4	2024	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis + geplante Abschreibungen)	795.488
5	2025	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis + geplante Abschreibungen)	-894.862
6	2026	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	-1.161.437
7		Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	-964.128
8	2027	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-1.354.550
9	2028	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-1.110.442
10	2029	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	400.806
11		Summe	-3.829.926

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge		
					in €	in %
1	2021	539.110,11	252.843,25	286.266,86		
2	2022	349.164,73	256.952,04	92.212,69		
3	2023	1.706.987,48	259.973,42	1.447.014,06		
4	2024	1.043.219,81	255.089,37	788.130,44		
5	2025	206.731,00	256.280,39	-49.549,39		
6	2026	-678.604,00	278.665,00	-957.269,00		
7	Zwischensumme (lfd.Nr. 1 bis 6)	3.166.609,13	1.559.803,47	1.606.805,66		
8	2027	-710.400,00	293.910,00	-1.004.310,00		
9	2028	-468.854,00	345.021,00	-813.875,00		
10	2029	51.899,00	388.444,00	-336.545,00		
11	Summe	2.039.254,13	2.587.178,47	-547.924,34		

Auslegung § 97 GemO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.724.570,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-838.123,00	5.886.447,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-365.028,00	5.521.419,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-1.161.437,00	4.359.982,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-1.354.550,00	3.005.432,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-1.110.442,00	1.894.990,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-400.806,00	1.494.184,87

Auslegung § 93

Auslegung § 97 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021-2025
3	Arbeitsstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	3.857.668,79
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.113.695,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	455.684,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	455.684,75
8	Abweichung in Euro *)	10.000.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	14.313.353,54
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	14.769.038,29

*) Laufende Investitionsmaßnahmen in den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde

Auslegung § 97 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021-2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 21. Juli 2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	279.726,39
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.030.375,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	151.518,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	151.518,75
8	Abweichung in Euro *)	1.600.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	2.031.245,14
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	2.182.763,89

*) Laufende Wasserversorgungsbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsgemeinden

Auslegung § 97 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021-2025
3	Arbeitsstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 11. März 2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	829.780,86
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.006.485,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	50.324,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushalttes	50.324,25
8	Abweichung in Euro *)	2.000.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	2.880.105,11
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	2.930.429,36

*) Laufende Kanalbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsgemeinden

Auslegung § 97 GemO

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Verbandsgemeinde 2026

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100/20
				Euro					Euro	In v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026	-1.161.437	-957.269			5.886.447	4.595.075	5.656.089	35,2	16.068.435	1,43
2027	-1.354.550	-1.004.310			5.886.447	5.053.240	5.656.089	35,2	16.068.435	1,57

Gemo

Auslegung § 97 GemO