

ORTSGEMEINDE UNDENHEIM

HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
2026

MIT VORBERICHT,
STELLENPLAN
UND ANLAGEN



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Udenheim

Ortsgemeinde Udenheim; Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der der Ortsgemeinde Udenheim am 26.03.2026 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ging bei uns am 27.04.2026 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung ein.

In der Haushaltssatzung wird in § 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 329.745 € festgesetzt. In der Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bei Position F 23 mit 297.745 € ausgewiesen. Nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz ist der Betrag in der Übersicht bei Position F 23 korrekt. Somit ist in der Haushaltssatzung der o. a. Saldo auf 297.745 € abzuändern.

Im vorliegenden Fall kann auf einen Beitrittsbeschluss verzichtet werden, da es sich lediglich um einen Übertragungsfehler handelt. Die Ratsmitglieder sind jedoch unverzüglich über die berichtigte Darstellung in der Haushaltssatzung zu informieren. Bei Bekanntmachung der Haushaltssatzung bitten wir, die Berichtigungen zu beachten.

Die Haushaltssatzung 2026 wird hinsichtlich des festgesetzten **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 1.500.000 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO **genehmigt**.

Laut Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vom 07.05.2026 verfügt die Ortsgemeinde Udenheim über rund 1,5 Mio. € liquide Mittel. Daher weisen wir entsprechend § 105 Abs. 2

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Kontoinhaber: Landkreis Mainz-Bingen
Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Kontoinhaber: Landkreis Mainz-Bingen
Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

GemO darauf hin, dass zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis zum festgesetzten Höchstbetrag nur aufgenommen werden können, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Zudem verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO, wonach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründet wurden, innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 104.916 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. In den Folgejahren 2027 bis 2029 wird gemäß Planung auch mit Jahresüberschüssen gerechnet.

Im **Finanzhaushalt** wurde der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht; es wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 297.745 € ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten werden nicht veranschlagt; Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, für die ein Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO hätte eingeplant werden müssen, bestehen nicht. Aufgrund der vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich dennoch ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.410.755 €**. Die Deckung des Fehlbetrages ist über eine Verringerung der liquiden Mittel in entsprechender Höhe vorgesehen, die damit auf rund 143.000 € verringert werden.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Für das aktuelle Haushaltsjahr und die Folgejahre 2029 wird jeweils mit einer freien Finanzspitze geplant.

Wir weisen darauf hin, dass auch bei einem ausgeglichenen Haushalt die öffentlichen Mittel wirtschaftlich und sparsam zu verwalten sind (§ 93 Abs. 3 GemO).

Bei den Investitionen sind Gesamtauszahlungen von 3.323.500 € veranschlagt, denen Gesamteinzahlungen von 1.615.000 € entgegenstehen. Wir gehen davon aus, dass Fördermöglichkeiten geprüft und entsprechende Anträge gestellt wurden. Zudem möchten wir auf einen möglichen förderschädlichen frühzeitigen Maßnahmenbeginn hinweisen.

Im Wesentlichen wird der aktuelle Haushaltsplan investiv geprägt durch Auszahlungen für die Sanierung der Gemeindeverwaltung und des evangelischen Gemeindehauses, für die Sanierung des Georg-Wiegand-Platzes, für den Erwerb eines Traktors, für diverse Erschließungsmaßnahmen (5. Bauabschnitt „Am Spess“, Gewerbegebiete „Hinterm Bahnhof“ und südl. ehem. Raiffeisengelände), für den Ausbau der Mozartstraße sowie für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen.

Mit dem Haushaltsplan wurde erneut die **Bilanz für das Jahr 2019** vorgelegt.

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Ortsgemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Wir bitten künftig um fristgerechte Erstellung und erinnern an die Hinweise im Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5). Hier wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu

gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen unverzüglich aufzuholen.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Konrad-Adenauer-Str. 34, 55218 Ingelheim am Rhein, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingelegt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

INHALT

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	10
Stellenplan	21
Ergebnis- und Finanzhaushalt	25

TEILHAUSHALTE

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Verwaltung	38
TEILHAUSHALT 2: Kultur, Soziales und Sport	51
TEILHAUSHALT 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	87
TEILHAUSHALT 4: Zentrale Finanzleistungen	132

ANLAGEN

Übersicht über die Teilhaushalte	150
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	151
Investitionsübersicht	153
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	163
Schlussbilanz zum 31.12.2019	164
Verpflichtungsermächtigungen	167
Schuldenübersicht	168
Ermittlung Höchstbetrag der Verb. gegenüber VG	196
Bedarfsberechnung VG- und Kreis Umlage	171

Haushaltssatzung

der Gemeinde Undenheim
für das Haushaltsjahr **2026**

VOM 26.03.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbedarf der Erträge auf	7.824.292 EUR
der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf	7.719.376 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	104.916 EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	297.745 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.615.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.323.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.708.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.410.755 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Haushalt 2026:

für zinslose Kredite auf	0,00 EUR
für verzinste Kredite auf	0,00 EUR
zusammen auf	0,00 EUR

nachrichtlich:

Darlehensumschuldungen/ -prologationen im Hj. 2026	0,00 EUR
--	----------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 1.500.000 €.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	48,00 Euro
für den zweiten Hund	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	72,00 Euro
für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes	

§ 6

Gebühren und Beiträge

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

Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2026	25,00 EUR pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2024	+8,50 EUR pro Hektar

Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen bei Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2026	0,00 EUR pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2024	0,00 EUR pro Hektar

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert

von	0,00 EUR	bis	2.000,00 EUR	15,00 EUR
von	2.000,01 EUR	bis	25.000,00 EUR	30,00 EUR
von	25.000,01 EUR	und darüber		60,00 EUR

Der Geldbetrag pro Stellplatz oder Garage (Ablösebetrag) gemäß § 47 Absatz 4 Landesbauordnung (LBauO) wird auf 6.200,00 EUR festgesetzt.

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 16.459.336 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Vorjahr) lautet 16.700.676 EUR und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) beziffert sich dieses dann wahrscheinlich auf 16.805.592 EUR.

§ 8

über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 EUR überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 10

Stundung, Niederschlagung und Erlass

Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 60 EUR festgesetzt.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, über Stundungen, unbefristete Niederschlagungen und über den Erlass von Forderungen bis zu einem Betrag von 1.000,00 EUR endgültig zu entscheiden.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Udenheim, den 08.05.2026

Thomas Zimmerer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 27.04.2026 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 11.03.2026 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Udenheim hatten die Möglichkeit bis zum 25.03.2026 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von 13.05.2026 bis 5.06.2025, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

55276 Oppenheim, 08.05.2026
gez. Martin Groth
Bürgermeister

VORBERICHT



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2026

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	- 120.416,00
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	86.984,00
3	3. Haushaltsvorjahr	2023	744.090,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2024	187.565,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	241.340,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	104.916,00
7	Zwischensumme		1.244.479,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	744.939,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	455.248,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	499.546,00
11	Summe		2.944.212,00

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2026 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **104.916,00 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2026 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2025	2026
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	7.790.076,00 €	7.817.787,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	7.575.191,00 €	7.687.326,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	214.885,00 €	130.461,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	26.505,00 €	6.505,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00 €	50,00 €
E19	Finanzergebnis	26.455,00 €	6.455,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	241.340,00 €	136.916,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- 32.000,00 €
E23	Jahresergebnis	241.340,00 €	104.916,00 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 27.711,00 € auf 7.817.787,00 € .

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 112.135,00 € auf 7.687.326,00 € .

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Der aktuelle Stand der liquiden Mittel (31.12.2025): 1.330.961 €.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	-88.586,00	14.243,00	0	-102.829,00
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	981.442,00	3.824,00	0	977.618,00
3	3. Haushaltsvorjahr	2023	341.504,00	-	0	341.504,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2024	144.364,00	-	0	144.364,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	446.551,00	-	0	446.551,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	297.745,00	-	0	297.745,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.123.020,00	18.067,00	0	2.104.953,00
8	1. Haushaltsfolgejahr	2027	933.315,00	0	0	933.315,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2028	639.928,00	0	0	639.928,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2029	680.881,00	0	0	680.881,00
11	Summe		4.377.144,00	18.067,00	0	4.359.077,00

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2026 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 297.745,00 € reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 0 € - € zu decken.

Finanzhaushalt		2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	446.551,00 €	297.745,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.000,00 €	1.615.000,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.500,00 €	3.323.500,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.500,00 €	- 1.708.500,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	961.051,00 €	- 1.410.755,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- €	- €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	- €	- €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- €	- €

Im Finanzhaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (-1.708.500,00 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 1.615.000,00 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 3.323.500,00 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -1.410.755,00 € .

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2026 Einnahmen, um den geplanten Haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen Deutschlandweit steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird, um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der weiter angespannten politischen globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit. Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG

Rhein-Selz wider. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes wird die rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Veränderung in % ->	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.954.980 €	4.290.000 €	1,4%	4.352.000 €	4.403.000 €	4.459.000 €	4.515.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.303.758 €	3.063.416 €	-7,4%	2.835.937 €	2.861.190 €	2.937.686 €	3.017.802 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	141.472 €	181.350 €	-2,7%	176.450 €	176.450 €	176.450 €	176.450 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.977 €	112.810 €	-0,8%	111.900 €	111.900 €	112.000 €	112.000 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.094 €	41.350 €	-2,4%	40.350 €	40.350 €	40.350 €	40.350 €
E7	Sonstige laufende Erträge	68.626 €	101.150 €	197,7%	301.150 €	451.150 €	101.150 €	101.150 €
E8	Summe der lfd. Erträge	6.651.907 €	7.790.076 €	0,4%	7.817.787 €	8.044.040 €	7.826.636 €	7.962.752 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.505 €	26.505 €	-75,5%	6.505 €	6.505 €	6.505 €	6.505 €
	insgesamt	6.679.412 €	7.816.581 €	0,1%	7.824.292 €	8.050.545 €	7.833.141 €	7.969.257 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr minimal auf jetzt 7.824.292 € , eine Erhöhung von 7.711 € . Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 nehmen die Erträge um 17,1% zu.

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Udenheim dar. Diese werden in Höhe von ca. 4.352.000 € erwartet. Der größte Teil davon entfällt auf die Einkommenssteuer.

2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Veränderung in % ->	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.825.197 €	3.207.450 €	-0,7%	3.185.250 €	3.277.480 €	3.369.710 €	3.461.940 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	666.700 €	869.140 €	15,9%	1.007.160 €	630.160 €	633.210 €	633.210 €
E11	Abschreibungen	200.000 €	398.207 €	-3,8%	383.112 €	378.192 €	372.719 €	369.187 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	2.846.159 €	2.821.230 €	0,1%	2.825.284 €	2.807.284 €	2.809.284 €	2.811.284 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.718 €	279.164 €	2,6%	286.520 €	211.440 €	191.920 €	192.240 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	6.691.774 €	7.575.191 €	1,5%	7.687.326 €	7.304.556 €	7.376.843 €	7.467.861 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73 €	50 €	0,0%	50 €	50 €	50 €	50 €
	insgesamt	6.691.847 €	7.575.241 €	1,5%	7.687.376 €	7.304.606 €	7.376.893 €	7.467.911 €

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5% auf insgesamt 7.687.376 € . Damit liegen diese 112.135 € über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 steigen die Aufwendungen um 14,9%.

Die zweitgrößte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen, diese verändern sich zum Vorjahr um 0,1% auf nunmehr 2.825.284 € .

Größte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen die sich **2026** um -0,7% zum Vorjahr verändern und somit bei 3.185.250 € liegen.

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2024	Plan 2025	+ / - ->	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 24 Investitionszuwendungen	85.140	125.000	575.000	700.000	1.335.000	405.000	-
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	9.301,00	260.000,00	455.000	715.000	260.000	-	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	-	1.200.000	1.000.000	200.000	1.350.000	150.000	-
Saldo	94.441	1.585.000	30.000	1.615.000	2.945.000	555.000	-

Auszahlungen

in €	Ist 2024	Plan 2025	+ / - ->	Plan 2.026	Plan 2.027	Plan 2.028	Plan 2029
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.735	185.500	5.000	190.500	183.000	183.000	-
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	653.163	885.000	2.248.000	3.133.000	3.038.000	865.000	1.600.000
Saldo	655.898	1.070.500	2.253.000	3.323.500	3.221.000	1.048.000	1.600.000

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltsjahres 2026 kommt es somit zu einem Fehlbetrag in Höhe von - 1.708.500 EUR (F 33).

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspläne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Zentrale Verwaltung

11110-563100 – Büromaterial: Mehrausgaben; vorher 800 €, jetzt 1.500 €

11130-563510 - Öffentliche Bekanntmachung: Mehrausgaben; vorher 1.800 €, jetzt 2.000 €

2.4.2 Kultur, Soziales und Sport

25200-522200 - Aufwendungen für Strom; Minderausgaben; vorher 1.500 €, jetzt 1.200 €

28100-523800 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, – Minderausgaben; vorher 2.000, jetzt 1.500 €

2.4.3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

11420-522200 - Aufwendungen für Strom ;Mehrausgaben; vorher 3.600 €, jetzt 4.000 €

11420-522300 - Aufwendungen für Wasser; Mehrausgaben, vorher 800 €, jetzt 1.300 €

11420-523130 - Unterhaltung der Gebäude; Mehrausgaben, vorher 7.000 €, jetzt 37.000 €

51110-562550 - Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige – Mehrausgaben, vorher 75.000 €, jetzt 82.000 €

2.4.4 Zentrale Finanzleistungen

61110-401200 - Grundsteuer B; Mehreinnahmen, vorher 530.000 €, jetzt 550.000,00 €

61110-402100 – Einkommenssteuer; Mehreinnahmen, vorher 2.200.000 €, jetzt, 2.270.000,00 €

Die Vergleichsbetrachtung findet immer zum Haushaltsvorjahr statt.

2.5 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- 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.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **104.916,00 €** .

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (297.745,00 €) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (- €) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum HH-J. 2029 geht die Gemeinde Udenheim davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der investiven Maßnahmen und des Sachstandes:

Kurze Erläuterung der investiven Maßnahmen:

Maßnahme	Erläuterung
11110- Verwaltungssteuerung	Erwerb von Rechten, Lizenzen für die Homepage und OrtsApp, etc. geplante Auszahlungen: 2026: 6.000 €, 2027-2028: je 3.000 €
28100- Heimat- und Kulturpflege	Sanierung Gemeindeverwaltung /Ev. Gemeindehaus geplante Ausgaben: 2026: 500.000 €; 2027: 1.000.000 €, 2028: 500.000 €
36501 – Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher	Einbau Klimagerät geplante Ausgaben: 20.000 €
36501 – Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher	Erwerb von Lizenzen geplante Ausgaben: 2026: 2.500 €
36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah	Sonderprogramm Kita-Bau; geplante Ausgaben: Neuerrichtung Container als Personalraum 50.000 €
36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah	Photovoltaikanlage + Klimaanlage geplante Ausgaben: 2026; je 20.000 €
36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah	Erwerb von Lizenzen für Homepage geplante Ausgaben: 2026: 2.000 €
36610 Spielplätze	Spielplatz Spess Neubeschaffung von Spielgeräten geplante Ausgaben: 2026 von 30.000€
11420 – Liegenschaften	Planung und Sanierung Georg-Wiegand-Willi-Platz geplante Einzahlungen: 2027: 325.000 €, 2028: 325.000 € geplante Auszahlungen: 2026: 200.000 €, 2027: 1.300.000 €
11430 – Bauhof	Neubau Bauhof: geplante Auszahlungen: 2026: 25.000 € - Planungskosten; 2028: 350.000 €
11430 – Bauhof	Anschaffung Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge – geplante Auszahlungen: 2026: 100.000 € in 2026
11430 - Bauhof	Anschaffung Schredderer und Kehrmaschine geplante Auszahlungen: 2026: 20.000 €, 2027 – 2028: je 15.000 €

51110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erschließungsmaßnahmen „Am Spess 5. Ba.“ geplante Einzahlungen: 2027: 1.200.000 € geplante Auszahlungen: 2026: 350.000 €, in 2027: 93.000 €
51160 -Bodenordnung	Erschließungsmaßnahmen „Hintern Bahnhof“ geplante Einzahlungen: 2026 620.000 €, 2027 930.000 € geplante Auszahlungen: 350.000 €
51160 -Bodenordnung	Fertigstellung der Planung ehm. Raiffeisengelände geplante Einzahlungen: 2026 200.000 € geplante Auszahlungen: 250.000 €
51160 – Bodenordnung	Neuordnung Gelände Alter Sportplatz geplante Einzahlungen: 2027-2028: je 150.000 € geplante Auszahlungen: 2026: 10.000 €, 2027: 230.000 €
54110 – Gemeindestraßen	Ausbau Mozartstraße und Tränkgasse: geplante Einzahlungen: 2026: 715.000 €, 2027: 260.000 €, 2029: 1.040.000 € geplante Auszahlungen 2026: 1.100.000 €, 2027: 400.000, 2029: 1.600.000 €
54110 – Gemeindestraßen	Ergänzung LED Leuchten (Am Bahnhof und Alzeyer Straße) geplante Auszahlungen: 2026: 20.000 €
541100 – Gemeindestraßen	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen geplante Einzahlungen: 2026-2028 je 80.000 € geplante Auszahlungen: 2026-2028: je 180.000 €
55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Umgestaltung Glockenturm geplante Ausgaben: 2026: 35.000 €
55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Fundamente Urnengrabstellen geplante Auszahlungen: 30.000 €
57320 – Goldbach-Halle	Beamer geplante Auszahlungen: 3.000 €

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Es sind keine Kredite vorhanden und eine Aufnahme ist nicht geplant.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Verbandsgemeinde führen die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der ihr angehörenden Gemeinden und Städte. Kredite zur Sicherung der Liquidität dürfen daher nur von der Verbandsgemeindeverwaltung selbst aufgenommen werden. Dabei wirkt sich ein positiver Kassenbestand positiv aus. Der Kassenbestand der Gemeinde Udenheim zum 31.12.2025 betrug 1.330.961 €.

5. Stellenplan

Veränderungen im Stellenplan:

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 sieht eine Reduzierung um 2,72 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen. Grundlage für den Stellenplan ist die Betriebserlaubnis vom September 2025.

Im Kooperationsvertrag zwischen vier Ortsgemeinden wird zusammen eine Stelle für das Sozialraumbudget mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden gebildet. Die Anstellungsgemeinde ist die Ortsgemeinde Udenheim.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					(zu § 93 Abs. 3 GemO)	
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €		
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2023	362.076	16.271.771	
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	187.565	16.459.336	
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	241.340	16.700.676	
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	104.916	16.805.592	
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	744.939	17.550.531	
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	455.248	18.005.779	
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	479.046	18.505.325	

7. Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Udenheim ist für das Haushaltsjahr 2026 ausgeglichen.

Mit tendenziell weiter steigender Kreis und VG-Umlage ist bei unveränderter Einnahmesituation nicht klar, ob die aktuell knappen Jahresüberschüsse von 2027-2029 ausreichen, um die Mehrkosten für die Umlagesteigerungen zu decken.

Stellenplan der Ortsgemeinde Udenheim						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung			2025	30.06.2025		
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
	Büroangestellte/r	E 3	0,15	0,15	0,15	
	Raumpfleger/in	E 1	0,23	0,23	0,23	
	Raumpfleger/in	E 1	0,13	0,13	0,13	0,05 unbesetzt
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,51	0,51	0,51	
Werkstätten und Lager						
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			4	4	4	
Kindertagesstätte Goldbachforscher						
	Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,65	0,65	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,36	0,36	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,51	0,51	0,51	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,44	0,44	0,44	
	Sozialassistent/in	S 3	0	0,5	0,5	Springerkraft
	Duale Ausbildung	S 3	0	0,5	0,5	
	Hauswirtschafter/in/Raumpfleger/in	E 2	0,65	0,63	0,63	
	Hausmeister	E 5	0,1	0,1	0,1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			4,62	5,46	5,46	
Krippe Goldbachforscher						
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,59	0,76	0,76	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			1,59	1,76	1,76	
Kindertagesstätte Arche Noah						
	Leitung	S 17	0,9	0,9	0,9	

	Erzieher/in	S 8b	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,89	0,88	0,88	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	S 8a	0,84	0,63	0,63	
	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,6	0,6	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,08	0,08	
	Erzieher/in	S 8a	0	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,49	0,49	
	Erzieher/in	S 8a	0,41	0,41	0,41	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,53	0,53	
	Erzieher/in	S 8a	0,73	0,73	0,73	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,92	0,92	
	Erzieher/in	S 8a	0,1	0,1	0,1	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,74	0,74	
	Erzieher/in	S 8a	0	2	2	Springerkraft
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,67	0,74	0,74	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,91	0,91	0,91	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,9	0,9	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,85	0,85	0,85	
	Duale Ausbildung	S 3	0	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	

	Kindertagesstättenhelfer/in	S 2	0	0,5	0,5	Springerkraft
	Hausmeister/in	E 5	0,21	0,21	0,21	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,49	0,49	0,49	
	Hauswirtschaftern und Raumpflegerin	E 2	0,5	0,55	0,55	
	Raumpfleger/in	E 2	0,62	0,38	0,38	ku E 1
	Raumpfleger/in	E 2	0,5	0,5	0,5	ku E 1
	Raumpfleger/in	E 1	0	0,21	0,21	
	Raumpfleger/in	E 1	0,62	0,62	0,62	
	Raumpfleger/in	E 1	0,56	0,5	0,5	
	Raumpfleger/in	E 1	0,64	0,64	0,64	
	Raumpfleger/in	E 1	0,64	0,64	0,64	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		26,32	31,31	31,31	
Hort						
	stv. Leitung	S 16	0,74	0,75	0,75	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,95	0,95	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,53	0,53	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,74	3,23	3,23	
Kindertagesstätten "Springer"						
	Erzieher/in	S 8a	2	0	0	
	Kindertagesstättenghelfer	S 2	1	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3	0	0	
Kindertagesstätten "Sozialraumbudget"						
	Erzieher/in	S 11b	0,77	0	0	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,77	0	0	
Sportanlage						
	Platzwart	E 3	0,26	0,26	0,16	0,10 unbesetzt
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,26	0,26	0,16	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Hausmeister/in	E 3	0,1	0,1	0,1	
	Hausmeister/in	E 3	0,1	0,1	0,1	0,07 unbesetzt
	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,36	0,36	0,36	
Nachrichtlich						

Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. 1. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
			44,17	46,89	46,79	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung						
			44,17	46,89	46,79	
B. Sondervermögen						
Sondervermögen						
Summe Beamte Sondervermögen						
			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen						
			0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen						
			0	0	0	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
			0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
			44,17	46,89	46,79	
Summe						
			44,17	46,89	46,79	

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Vorjahresansätze, die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres sowie auch die Planungsdaten der drei Haushaltsfolgejahre gegenüberzustellen. Positionen, bei denen keine Werte auszuweisen sind, brauchen nicht aufgeführt werden. Die Nummerierung der übrigen Positionen ändert sich dadurch nicht.

Ergebnishaushalt	Erträge	E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
		E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	
		E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
		E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
		E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		E 7	Sonstige laufende Erträge	
		E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	
	Aufwendungen	E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		E 11	Abschreibungen	
		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	
		E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	
		E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	
	Zinsen	E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
		E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	
		E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	
		E 20	Ordentliches Ergebnis	
		E 21	Außerordentliches Ergebnis	
		E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
		E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	
	Finanzhaushalt	Investitionstätigkeit	F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
			F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F 25			Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
F 27			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
F 29			Auszahlungen für Sachanlagen	
F 32			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
		F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	
Finanzierung		F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	
		F 36	Tilgung von Investitionskrediten	
	F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
	F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse		
	F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.954.980	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
	401100 Grundsteuer A	37.041	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	404.654	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	789.409	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	517.507	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 179.895	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	402100 Einkommensteueranteile	2.045.558	2.200.000	2.270.000	2.320.000	2.375.000	2.430.000
	402200 Umsatzsteueranteile	57.087	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	403300 Hundesteuer	13.562	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	405210 Familienleistungsausgleich	270.057	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.303.758	3.063.416	2.835.937	2.861.190	2.937.686	3.017.802
	411120 Schlüsselzuweisung B	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	30	30	30	30
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26	80.000	50.932	0	0	0
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	663	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	152.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.272.444	2.546.290	2.514.208	2.589.860	2.667.133	2.746.436
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	30.624	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	204.546	201.833	201.366	199.589	199.402
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.472	181.350	176.450	176.450	176.450	176.450
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	962	550	550	550	550	550
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	126.496	154.400	147.600	147.600	147.600	147.600
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	17.664	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.977	112.810	111.900	111.900	112.000	112.000
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	37.143	37.160	37.350	37.350	37.350	37.350
	441201 Nebenkosten	14.530	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	441202 Land- und Gartenpacht	625	700	600	600	600	600
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.616	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	441410 Beteiligung Teegeld	7.408	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	11.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.094	41.350	40.350	40.350	40.350	40.350
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.016	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.078	14.350	13.350	13.350	13.350	13.350
E7	Sonstige laufende Erträge	68.626	101.150	301.150	451.150	101.150	101.150
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	200.000	350.000	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	68.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	462700 Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	165	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.651.907	7.790.076	7.817.787	8.044.040	7.826.636	7.962.752
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.825.197	3.207.450	3.185.250	3.277.480	3.369.710	3.461.940
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	27.050	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	501200 Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten	7.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.152.915	2.415.000	2.399.500	2.470.380	2.541.260	2.612.140
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	166.577	208.200	205.700	211.780	217.860	223.940
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	459.300	515.700	513.000	528.270	543.540	558.810
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.182	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	511100 Versorgungsaufwendungen für die Beamtinnen und Beamte	7.968	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.700	869.140	1.007.160	630.160	633.210	633.210
	522100 Aufwendungen für Heizung	58.097	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	522200 Aufwendungen für Strom	73.070	100.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	522300 Aufwendungen für Wasser	5.548	5.650	7.750	7.750	7.750	7.750
	522400 Aufwendungen für Abwasser	8.483	10.020	10.740	10.740	10.740	10.740
	522500 Aufwendungen für Abfall	8.766	9.370	9.670	9.670	9.670	9.670
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	21.145	26.250	64.500	28.000	28.000	28.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	30.229	121.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	163.291	169.300	361.800	118.800	118.800	118.800
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	23.008	30.100	32.150	32.150	32.150	32.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.787	91.000	100.000	33.000	33.000	33.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.717	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.193	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.287	64.600	63.100	33.600	33.600	33.600
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	3.758	10.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	524200 Essenskosten	8.744	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	524210 Teegeld	14.244	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	10.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.611	9.500	11.000	11.000	11.050	11.050
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	12.480	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.977	0	0	0	0	0
	525450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.854	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.314	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E11	Abschreibungen	0	398.207	383.112	378.192	372.719	369.187
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	5.584	4.529	3.619	3.565	3.507
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	1.801	1.801	1.801	1.802	1.801
	534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	41.080	41.080	41.080	41.080	41.080
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	954	954	953	0	0
	534500 AfA auf Sportanlagen	0	70.282	61.666	61.666	61.666	61.666
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	51.518	51.518	51.518	51.334	50.420
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	189.813	189.769	189.563	185.894	185.861
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	2.687	2.169	2.169	2.168	2.168
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	3.507	3.191	3.190	3.190	3.190
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	25.552	21.006	17.204	16.591	14.065
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.846.159	2.821.230	2.825.284	2.807.284	2.809.284	2.811.284
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	30	30.030	10.030	10.030	10.030
	543100 Gewerbesteuerumlage	101.158	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	544210 Kreisumlage	1.323.305	1.315.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.416.496	1.388.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.718	279.164	286.520	211.440	191.920	192.240
	561200 Aus- und Fortbildung	7.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	561310 Reisekosten	982	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.742	2.050	2.450	2.750	3.000	3.200
	561900 Personalnebenaufwendungen	425	1.400	900	900	900	900
	562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.591	27.500	36.000	36.000	15.500	15.500
	562200 Leasing	8.293	21.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	562201 Contractingverträge	7.471	7.500	0	0	0	0
	562300 Leiharbeitskräfte	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	1.187	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	791	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562550 Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige	14.599	75.000	82.000	10.000	10.000	10.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	7.800	9.800	5.800	5.800	5.800
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.070	21.900	22.750	22.750	22.750	22.750
	563100 Büromaterial	4.407	3.850	5.200	5.700	5.700	5.700
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	580	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563310 Porto und Versandkosten	15	90	150	150	170	180
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	4.342	4.800	4.400	4.510	4.720	4.830
	563420 Datenübertragungsgebühren	1.741	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	147	160	150	150	150	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen	2.271	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.397	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	6.086	13.120	17.670	17.680	17.680	17.680
	564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	2.294	2.400	3.000	3.000	3.500	3.500
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	23.670	23.450	25.400	25.400	25.400	25.400
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	120	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.334	4.024	4.050	4.050	4.050	4.050
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigungen	1.444	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	565520 Pauschalwertberichtigungen	0	500	500	500	500	500
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.603	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	890	900	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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
	569200 Verfügungsmittel	697	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	1.157	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	569310 Ehrungen	1.260	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.491.774	7.575.191	7.687.326	7.304.556	7.376.843	7.467.861
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.133	214.885	130.461	739.484	449.793	494.891
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.505	26.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.111	20.000	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	842	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.548	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73	50	50	50	50	50
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	575110 Zinsen an inländische Banken	0	0	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.432	26.455	6.455	6.455	6.455	6.455
E20	Ordentliches Ergebnis	187.565	241.340	136.916	745.939	456.248	501.346
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	32.000	269.800	269.800	269.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	32.000	269.800	269.800	269.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 32.000	- 1.000	- 1.000	- 1.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187.565	241.340	104.916	744.939	455.248	499.546
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.877.814	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
	601100 Grundsteuer A	37.027	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	404.623	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	788.654	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	601321 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr	489.530	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 179.895	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	602100 Einkommensteueranteile	1.995.260	2.200.000	2.270.000	2.320.000	2.375.000	2.430.000
	602200 Umsatzsteueranteile	55.687	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	603300 Hundesteuer	13.484	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	605210 Familienleistungsausgleich	273.444	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.303.737	2.858.870	2.634.104	2.659.824	2.738.097	2.818.400
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
	614410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	30	30	30	30
	614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	53	80.000	50.932	0	0	0
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	616	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	152.000	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.272.444	2.546.290	2.514.208	2.589.860	2.667.133	2.746.436
	614431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614450 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Anstalten	30.624	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.871	181.350	176.450	176.450	176.450	176.450
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.193	550	550	550	550	550
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	128.787	154.400	147.600	147.600	147.600	147.600
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.536	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und andere öffentliche Einrichtungen	- 7.473	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Glascontainer)	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200	112.810	111.900	111.900	112.000	112.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	50	50	50	50	50
	641200 Mieten und Pachten	37.894	37.160	37.350	37.350	37.350	37.350
	641201 Nebenkosten	16.686	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	641202 Land- und Gartenpacht	785	700	600	600	600	600
	641400 Beteiligung Essenskosten	7.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	641410 Beteiligung Teegeld	8.070	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	10.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.689	41.350	40.350	40.350	40.350	40.350
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.587	0	0	0	0	0
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.102	14.350	13.350	13.350	13.350	13.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	67.918	100.000	300.000	450.000	100.000	100.000
	661120 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	661320 Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	200.000	350.000	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	67.412	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	662700 Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	200	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.573.228	7.584.380	7.614.804	7.841.524	7.625.897	7.762.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.828.947	3.196.450	3.174.250	3.266.480	3.358.710	3.450.940
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	27.050	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	7.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.152.915	2.415.000	2.399.500	2.470.380	2.541.260	2.612.140
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	166.577	208.200	205.700	211.780	217.860	223.940
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	459.300	515.700	513.000	528.270	543.540	558.810
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.182	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	704901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	11.718	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.913	869.140	1.007.160	630.160	633.210	633.210
	722100 Auszahlungen für Heizung	8.907	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	722200 Auszahlungen für Strom	29.085	100.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	722300 Auszahlungen für Wasser	6.091	5.650	7.750	7.750	7.750	7.750
	722400 Auszahlungen für Abwasser	8.409	10.020	10.740	10.740	10.740	10.740
	722500 Auszahlungen für Abfall	8.989	9.370	9.670	9.670	9.670	9.670
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	52.715	147.250	100.500	64.000	64.000	64.000
	723130 Unterhaltung der Gebäude	162.445	169.300	361.800	118.800	118.800	118.800
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude	19.807	30.100	32.150	32.150	32.150	32.150
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	31.335	91.000	100.000	33.000	33.000	33.000
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723510 Wartung- und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.656	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.617	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.064	64.600	63.100	33.600	33.600	33.600
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.339	10.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	724200 Essenskosten	7.790	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	724210 Teegeld	13.920	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	13.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.058	9.500	11.000	11.000	11.050	11.050
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	13.496	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	58.137	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.811	0	0	0	0	0
	725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725900 Kostenerstattung an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.386	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.844.857	2.821.230	2.825.284	2.807.284	2.809.284	2.811.284
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	30	30.030	10.030	10.030	10.030
	743100 Gewerbesteuerumlage	99.856	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	744210 Kreisumlage	1.323.305	1.315.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
	744230 Verbandsgemeindeumlage	1.416.496	1.388.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	136.958	277.464	284.820	209.740	190.220	190.540
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	7.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	982	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	877	2.050	2.450	2.750	3.000	3.200
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	312	1.400	900	900	900	900
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.591	27.500	36.000	36.000	15.500	15.500
	762200 Leasing	8.335	21.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	762201 Auszahlungen aus Contractingverträgen	7.413	7.500	0	0	0	0
	762300 Leiharbeitskräfte	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	1.978	9.450	9.350	9.350	9.350	9.350
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	762550 Auszahlungen für Sachverständige zur Erstellung von Bebauungsplänen	16.162	75.000	82.000	10.000	10.000	10.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	7.800	9.800	5.800	5.800	5.800
	762900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.070	21.900	22.750	22.750	22.750	22.750
	763100 Büromaterial	4.153	3.850	5.200	5.700	5.700	5.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	834	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	763310 Porto und Versandkosten	15	90	150	150	170	180
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	4.211	4.800	4.400	4.510	4.720	4.830
	763420 Datenübertragungsgebühren	812	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	150	150	150	150
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen	2.271	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.979	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	6.086	13.120	17.670	17.680	17.680	17.680
	764120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	2.294	2.400	3.000	3.000	3.500	3.500
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.241	23.450	25.400	25.400	25.400	25.400
	764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	120	100	100	100	100
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.334	4.024	4.050	4.050	4.050	4.050
	768100 Grundsteuer	1.603	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	778	900	900	900	900	900
	769200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
	769300 Repräsentationen	1.395	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	769310 Ehrungen	1.142	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.457.675	7.164.284	7.291.514	6.913.664	6.991.424	7.085.974
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.553	420.096	323.290	927.860	634.473	676.226
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.883	26.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	671430 Zinsen von Gemeinden und -verbänden	20.043	20.000	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	842	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	679900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72	50	50	50	50	50
	774300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	775110 Zinsen an inländische Kreditinstitute-Banken	0	0	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72	50	50	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28.811	26.455	6.455	6.455	6.455	6.455
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.364	446.551	329.745	934.315	640.928	682.681
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	32.000	269.800	269.800	269.800
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	32.000	269.800	269.800	269.800
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 32.000	- 1.000	- 1.000	- 1.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.364	446.551	297.745	933.315	639.928	680.881
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.140	125.000	700.000	1.335.000	405.000	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	620.000	1.255.000	325.000	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	85.140	125.000	80.000	80.000	80.000	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.301	260.000	715.000	260.000	0	1.040.000
	682590 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	0	260.000	715.000	260.000	0	1.040.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.301	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.200.000	200.000	1.350.000	150.000	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	1.200.000	200.000	1.350.000	150.000	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.441	1.585.000	1.615.000	2.945.000	555.000	1.040.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.735	185.500	190.500	183.000	183.000	0
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.735	5.500	10.500	3.000	3.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	653.163	885.000	3.133.000	3.038.000	865.000	1.600.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.618	40.000	160.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.516	70.000	53.000	15.000	15.000	0
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen)	0	50.000	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	630.028	725.000	2.920.000	3.023.000	850.000	1.600.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.898	1.070.500	3.323.500	3.221.000	1.048.000	1.600.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 561.457	514.500	- 1.708.500	- 276.000	- 493.000	- 560.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 417.093</u>	<u>961.051</u>	<u>- 1.410.755</u>	<u>657.315</u>	<u>146.928</u>	<u>120.881</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	416.260	0	1.410.755	0	0	0
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven bei der VG (Abnahme der Forderungen)	416.260	0	1.410.755	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	961.051	0	657.315	146.928	120.881
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven bei der Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	0	961.051	0	657.315	146.928	120.881
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	417.093	- 961.051	1.410.755	- 657.315	- 146.928	- 120.881
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	694440 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse [Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung]	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>417.093</u>	<u>- 961.051</u>	<u>1.410.755</u>	<u>- 657.315</u>	<u>- 146.928</u>	<u>- 120.881</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.293	0	0	0	0	0
	699100 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	846	0	0	0	0	0
	699210 Kautionen	1.447	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.460	0	0	0	0	0
	799100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.000	0	0	0	0	0
	799210 Kautionen	460	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	833	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>417.926</u>	<u>- 961.051</u>	<u>1.410.755</u>	<u>- 657.315</u>	<u>- 146.928</u>	<u>- 120.881</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 416.260	961.051	- 1.410.755	657.315	146.928	120.881
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	144.364	446.551	297.745	933.315	639.928	680.881
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 1

ZENTRALE VERWALTUNG

VERWALTUNGSSTEUERUNG

Die politische Führung und Steuerung sowie die Präsentation der Gemeinde Udenheim nach Außen, sind beherrschende Themen im ersten Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt die Verwaltungsführung die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch zählen die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Übernahme von Ehrungen dazu.



PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.114	95.900	93.400	93.400	93.400	93.400
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	27.050	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	501200 Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten	7.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	15.760	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	1.032	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	3.918	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.182	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	511100 Versorgungsaufwendungen für die Beamtinnen und Beamte	7.968	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	1.055	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	578	528	0	0	0
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	578	528	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.256	37.514	31.400	27.950	28.020	28.030
	561200 Aus- und Fortbildung	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	562200 Leasing	1.214	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	623	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.900	2.750	2.750	2.750	2.750
	563100 Büromaterial	1.479	800	1.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563310 Porto und Versandkosten	15	20	50	50	70	80
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	765	900	900	950	1.000	1.000
	563420 Datenübertragungsgebühren	1.741	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.757	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	693	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	2.196	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	120	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	24	50	50	50	50
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	697	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	1.157	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	569310 Ehrungen	1.260	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.684	142.992	136.328	131.350	131.420	131.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.684	- 142.742	- 136.078	- 131.100	- 131.170	- 131.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.684	- 142.742	- 136.078	- 131.100	- 131.170	- 131.180
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.684</u>	<u>- 142.742</u>	<u>- 136.078</u>	<u>- 131.100</u>	<u>- 131.170</u>	<u>- 131.180</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	50	50	50	50	50
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.864	84.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	27.050	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	7.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	15.760	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.032	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.918	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.182	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	11.718	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.133	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.184	37.514	31.400	27.950	28.020	28.030
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	0	200	200	200	200	200
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	100	0	0	0	0
	762200 Leasing	1.256	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	623	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.900	2.750	2.750	2.750	2.750
	763100 Büromaterial	1.514	800	1.500	2.000	2.000	2.000
	763310 Porto und Versandkosten	15	20	50	50	70	80
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	757	900	900	950	1.000	1.000
	763420 Datenübertragungsgebühren	812	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.757	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	693	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	120	100	100	100	100
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	24	50	50	50	50
	769200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
	769300 Repräsentationen	1.395	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	769310 Ehrungen	1.142	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.464	131.414	124.800	120.350	120.420	120.430
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.464	- 131.164	- 124.550	- 120.100	- 120.170	- 120.180
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.464	- 131.164	- 124.550	- 120.100	- 120.170	- 120.180
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.464	- 131.164	- 124.550	- 120.100	- 120.170	- 120.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.735	5.500	6.000	3.000	3.000	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.735	5.500	6.000	3.000	3.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735	5.500	6.000	3.000	3.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.735	- 5.500	- 6.000	- 3.000	- 3.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.199</u>	<u>- 136.664</u>	<u>- 130.550</u>	<u>- 123.100</u>	<u>- 123.170</u>	<u>- 120.180</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2026

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde/Stadt durch den Orts-/Stadtbürgermeister. Dieser legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Orts-/Stadtbürgermeister und den Beigeordneten im Vertretungsfall, ist auch der erforderliche Sachaufwand wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Telefon sowie die Verfügungsmittel hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Beglaubigungen etc.	0	50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgelder EWR	0	200	200	200	200	200
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.114	95.900	93.400	93.400	93.400	93.400
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	27.050	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
501200 Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten	7.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	15.760	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	1.032	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	3.918	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.182	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
511100 Versorgungsaufwendungen für die Beamtinnen und Beamte ** Ehrensoldzahlungen	7.968	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
515900 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.313	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	1.055	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Corona-Pandemie	95	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	578	528	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	578	528	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.342	29.114	19.650	16.200	16.270	16.280
561200 Aus- und Fortbildung	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	0	100	0	0	0	0
562200 Leasing ** MFD-Drucker	1.214	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.) ** Betriebliches Gesundheitsmanagement Gemeindebedienstete inkl. Bauhof & Kita (2.000.-€)	623	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** 2026: Ergänzung Homepage für Kita's 4.000 €	0	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
563100 Büromaterial	1.479	800	1.500	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten	15	20	50	50	70	80
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	765	900	900	950	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen ** Kerbeessen, Weihnachtsfeier (Bedienstete, Ratsmitglieder)	693	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfalnkasse RLP - Beschäftigte, Verwaltung, Einwohner	2.196	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	120	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Initiative gegen Fluglärm in Rheinhausen e.V.	0	24	50	50	50	50
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	697	350	350	350	350	350
569310 Ehrungen ** Siehe Leistung 11130	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.769	134.592	124.578	119.600	119.670	119.680
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.769	- 134.342	- 124.328	- 119.350	- 119.420	- 119.430
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.769	- 134.342	- 124.328	- 119.350	- 119.420	- 119.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 78.769	- 134.342	- 124.328	- 119.350	- 119.420	- 119.430
E23a Ertrag insgesamt	0	250	250	250	250	250
E23b Aufwand insgesamt	78.769	134.592	124.578	119.600	119.670	119.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Beglaubigungen etc.	0	50	50	50	50	50
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgelder EWR	0	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.864	84.900	82.400	82.400	82.400	82.400
701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	27.050	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	7.205	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	15.760	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.032	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.918	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.182	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte ** Ehrensoldzahlungen	11.718	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.133	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Corona-Pandemie	119	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.078	29.114	19.650	16.200	16.270	16.280

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	0	200	200	200	200	200
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	0	100	0	0	0	0
762200 Leasing ** MFD-Drucker	1.256	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä. ** 2024: Betriebliches Gesundheitsmanagement Gemeindebedienstete inkl. Bauhof & Kita (2.000.-€)	623	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
763100 Büromaterial	1.514	800	1.500	2.000	2.000	2.000
763310 Porto und Versandkosten	15	20	50	50	70	80
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	757	900	900	950	1.000	1.000
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** Kerbeessen, Weihnachtsfeier (Bedienstete, Ratsmitglieder)	693	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfalnkasse RLP - Beschäftigte, Verwaltung, Einwohner	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	120	100	100	100	100
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen e.V.	0	24	50	50	50	50
769200 Verfügungsmittel	0	350	350	350	350	350
769310 Ehrungen ** Siehe Leistung 11130	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.358	123.014	113.050	108.600	108.670	108.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.358	- 122.764	- 112.800	- 108.350	- 108.420	- 108.430
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.358	- 122.764	- 112.800	- 108.350	- 108.420	- 108.430
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.358	- 122.764	- 112.800	- 108.350	- 108.420	- 108.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** E-Mail, Office365, Virenschutz, OrtsApp	2.735	5.500	6.000	3.000	3.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735	5.500	6.000	3.000	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.735	- 5.500	- 6.000	- 3.000	- 3.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.093	- 128.264	- 118.800	- 111.350	- 111.420	- 108.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 79.358	- 122.764	- 112.800	- 108.350	- 108.420	- 108.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

Verbale Beschreibung

Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet und die damit verbundene Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Verbesserung des Bürgerservices durch ausreichende Informationen. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Gemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten. Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Gemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Gemeinde. Dazu gehört auch die Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde/Stadt in der Öffentlichkeit. Außerdem übernimmt die Verwaltungsspitze die Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.915	8.400	11.750	11.750	11.750	11.750
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.900	2.750	2.750	2.750	2.750
563420 Datenübertragungsgebühren	1.741	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Webhosting/Homepage/Domains/Netzwerk						
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.757	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
569300 Repräsentationen	1.157	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
** Empfänge u. Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit						
569310 Ehrungen	1.260	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
** Präsente u. Ehrengaben						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.915	8.400	11.750	11.750	11.750	11.750
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.915	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.915	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 5.915	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	5.915	8.400	11.750	11.750	11.750	11.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.106	8.400	11.750	11.750	11.750	11.750
762900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.900	2.750	2.750	2.750	2.750
763420 Datenübertragungsgebühren	812	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Webhosting/Homepage/Domains/Netzwerk						
763510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.757	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
769300 Repräsentationen	1.395	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
** Empfänge u. Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit						
769310 Ehrungen	1.142	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
** Präsente u. Ehrengaben						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.106	8.400	11.750	11.750	11.750	11.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.106	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.106	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.106	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.106	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.106	- 8.400	- 11.750	- 11.750	- 11.750	- 11.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

Verbale Beschreibung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausschuss- und Ratssitzungen, insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen, für Kommunalwahlen und für die Auszahlung der Sitzungsgelder an Rats- und Ausschussmitglieder.

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 2

KULTUR, SOZIALES UND SPORT

HEIMAT- UND KULTURPFLEGE

Die Gemeinde garantiert mit ihren Kindertagesstätten Arche Noah und Goldbachforscher, zusammen mit dem Krippen- und Hortangebot eine optimale Betreuung der jüngsten Einwohner in Udenheim. Daneben wird der soziale und kulturelle Bereich aber auch von der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, der Bücherei, dem Heimatmuseum, der Udenheimer Kerb sowie dem Weihnachtsmarkt geprägt. Darüber hinaus kümmert sich die Gemeinde auch um die Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Sportflächen.



PRODUKTE

2520	Heimatmuseum
2721	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
365	Kindertagesstätten/ Kinderkrippe /Kinderhort
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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	2.303.732	2.754.933	2.568.638	2.645.040	2.723.312	2.803.615
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	663	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	152.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.272.444	2.546.290	2.514.208	2.589.860	2.667.133	2.746.436
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	30.624	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	26.143	23.430	23.180	23.179	23.179
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.382	122.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	108.382	122.500	121.500	121.500	121.500	121.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.757	28.100	28.100	28.100	28.200	28.200
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.616	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	441410 Beteiligung Teegeld	7.408	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagverpflegung	11.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.140	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.016	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123	350	350	350	350	350
E7	Sonstige laufende Erträge	306	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500.317	2.932.883	2.745.588	2.821.990	2.900.362	2.980.665
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.512.741	2.842.050	2.825.050	2.909.580	2.994.110	3.078.640
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.947.894	2.190.000	2.180.000	2.245.180	2.310.360	2.375.540
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	150.966	189.000	186.000	191.580	197.160	202.740
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	413.881	463.000	459.000	472.770	486.540	500.310
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.876	276.620	436.400	274.900	274.950	274.950
	522100 Aufwendungen für Heizung	29.906	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	522200 Aufwendungen für Strom	11.393	17.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.284	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.375	5.520	5.550	5.550	5.550	5.550
	522500 Aufwendungen für Abfall	2.647	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	18.689	17.500	36.500	19.000	19.000	19.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	5.111	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	523130 Unterhaltung der Gebäude	133.430	78.800	222.800	78.800	78.800	78.800
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	18.689	24.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.474	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	2.703	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524200 Essenskosten	8.744	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	524210 Teegeld	14.244	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	10.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.090	5.000	5.000	5.000	5.050	5.050
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	12.480	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.977	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.039	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	Abschreibungen	0	133.303	123.962	122.611	121.577	119.289
	534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	41.080	41.080	41.080	41.080	41.080
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	954	954	953	0	0
	534500 AfA auf Sportanlagen	0	70.282	61.666	61.666	61.666	61.666
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	3.191	3.191	3.190	3.190	3.190
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	15.990	15.265	13.916	13.835	11.547
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.627	96.930	102.350	102.400	82.050	82.150
	561200 Aus- und Fortbildung	6.574	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561310 Reisekosten	982	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	550	450	450	500	500
	561900 Personalnebenaufwendungen	425	800	800	800	800	800
	562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.271	17.000	20.500	20.500	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562300 Leiharbeitskräfte	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	504	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	791	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	300	300	300	300	300
	563100 Büromaterial	2.929	3.050	3.700	3.700	3.700	3.700
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	580	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563310 Porto und Versandkosten	0	70	100	100	100	100
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	2.415	2.500	2.200	2.250	2.350	2.450
	563420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	147	160	150	150	150	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen	514	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.704	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	3.068	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	19.390	19.000	20.750	20.750	20.750	20.750
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.334	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	569300 Repräsentationen	0	700	700	700	700	700
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962.443	3.354.103	3.492.962	3.414.691	3.477.887	3.560.229
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.126	- 421.220	- 747.374	- 592.701	- 577.525	- 579.564
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 462.126	- 421.220	- 747.374	- 592.701	- 577.525	- 579.564
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	32.000	55.500	55.500	55.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	32.000	55.500	55.500	55.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 55.500	- 32.000	- 55.500	- 55.500	- 55.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 462.126	- 476.720	- 779.374	- 648.201	- 633.025	- 635.064
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.303.684	2.728.790	2.545.208	2.621.860	2.700.133	2.780.436

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	616	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	152.000	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.272.444	2.546.290	2.514.208	2.589.860	2.667.133	2.746.436
	614431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	614450 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Anstalten	30.624	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.381	122.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	113.381	122.500	121.500	121.500	121.500	121.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.912	28.100	28.100	28.100	28.200	28.200
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	50	50	50	50	50
	641200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
	641400 Beteiligung Essenskosten	7.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	641410 Beteiligung Teegeld	8.070	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagverpflegung	10.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.710	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.587	0	0	0	0	0
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123	350	350	350	350	350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	506	0	0	0	0	0
	662700 Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	200	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502.193	2.906.740	2.722.158	2.798.810	2.877.183	2.957.486
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.512.741	2.842.050	2.825.050	2.909.580	2.994.110	3.078.640
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.947.894	2.190.000	2.180.000	2.245.180	2.310.360	2.375.540
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	150.966	189.000	186.000	191.580	197.160	202.740
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	413.881	463.000	459.000	472.770	486.540	500.310
	704901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.647	276.620	436.400	274.900	274.950	274.950
	722100 Auszahlungen für Heizung	15.023	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	722200 Auszahlungen für Strom	- 726	17.500	13.200	13.200	13.200	13.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
	722300 Auszahlungen für Wasser	2.125	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
	722400 Auszahlungen für Abwasser	4.216	5.520	5.550	5.550	5.550	5.550
	722500 Auszahlungen für Abfall	2.514	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	24.112	23.900	42.900	25.400	25.400	25.400
	723130 Unterhaltung der Gebäude	135.390	78.800	222.800	78.800	78.800	78.800
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude	15.930	24.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.479	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.206	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724200 Essenskosten	7.790	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	724210 Teegeld	13.920	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	13.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.352	5.000	5.000	5.000	5.050	5.050
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	13.496	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.811	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.111	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.340	96.930	102.350	102.400	82.050	82.150
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	7.724	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	982	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	550	450	450	500	500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	312	800	800	800	800	800
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.271	17.000	20.500	20.500	0	0
	762300 Leiharbeitskräfte	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	1.295	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	300	300	300	300	300
	763100 Büromaterial	2.639	3.050	3.700	3.700	3.700	3.700
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	834	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	763310 Porto und Versandkosten	0	70	100	100	100	100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	2.260	2.500	2.200	2.250	2.350	2.450
	763420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	150	150	150	150
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen	514	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.286	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	3.068	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.574	19.000	20.750	20.750	20.750	20.750
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.334	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	768100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	769300 Repräsentationen	0	700	700	700	700	700
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000.929	3.220.800	3.369.000	3.292.080	3.356.310	3.440.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 498.735	- 314.060	- 646.842	- 493.270	- 479.127	- 483.454
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.735	- 314.060	- 646.842	- 493.270	- 479.127	- 483.454
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	32.000	55.500	55.500	55.500
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	32.000	55.500	55.500	55.500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 55.500	- 32.000	- 55.500	- 55.500	- 55.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.735	- 369.560	- 678.842	- 548.770	- 534.627	- 538.954
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.140	45.000	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	85.140	45.000	0	0	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.140	45.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.500	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.500	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	455.661	205.000	640.000	1.000.000	500.000	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	60.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.566	0	30.000	0	0	0
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen)	0	50.000	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	448.095	115.000	550.000	1.000.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.661	205.000	644.500	1.000.000	500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.521	- 160.000	- 644.500	- 1.000.000	- 500.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 869.256</u>	<u>- 529.560</u>	<u>- 1.323.342</u>	<u>- 1.548.770</u>	<u>- 1.034.627</u>	<u>- 538.954</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Heimatmuseum	2026

Verbale Beschreibung

Das Heimatmuseum wird durch den Heimat- und Kulturverein mit Veranstaltungen mit Leben erfüllt. Zweck des Vereins ist die Erforschung und Darstellung der Heimatgeschichte der Ortsgemeinde, der Betrieb des Heimatmuseums und die Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Kosten für dessen Bauunterhaltung und Bewirtschaftung werden hier bereitgestellt. Die hauptsächliche Nutzung der historischen Räumlichkeiten stellen mittlerweile standesamtliche Trauungen dar (Platz für über 50 Gäste, davon 30 Sitzplätze). Hierfür erhält die Ortsgemeinde ein entsprechendes Entgelt.

Ergebnishaushalt 25200 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.600	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** standesamtliche Trauungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen	0	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
** Heimat- und Kulturverein						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.650	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E10 Sach- und Dienstleistungen	8.543	8.170	13.400	9.400	9.400	9.400
522100 Aufwendungen für Heizung	6.287	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Strom	910	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Aufwendungen für Wasser	126	150	150	150	150	150
522400 Aufwendungen für Abwasser	305	320	350	350	350	350
522500 Aufwendungen für Abfall	76	0	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude	839	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	954	954	953	0	0
534400 AfA auf Kulturanlagen	0	954	954	953	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	902	1.100	1.400	1.450	1.500	1.550
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	702	800	800	850	900	950
** Telefon und Internet						
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	200	300	600	600	600	600
** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden						
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.445	10.224	15.754	11.803	10.900	10.950
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.795	- 5.174	- 11.704	- 7.753	- 6.850	- 6.900
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.795	- 5.174	- 11.704	- 7.753	- 6.850	- 6.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 5.795	- 5.174	- 11.704	- 7.753	- 6.850	- 6.900
E23a Ertrag insgesamt	3.650	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E23b Aufwand insgesamt	9.445	10.224	15.754	11.803	10.900	10.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25200 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.450	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** standesamtliche Trauungen						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
641200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
** Heimat- und Kulturverein						

Finanzhaushalt 25200 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.320	8.170	13.400	9.400	9.400	9.400
722100 Auszahlungen für Heizung	- 5.432	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
722200 Auszahlungen für Strom	752	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
722300 Auszahlungen für Wasser	128	150	150	150	150	150
722400 Auszahlungen für Abwasser	308	320	350	350	350	350
722500 Auszahlungen für Abfall	85	0	100	100	100	100
723130 Unterhaltung der Gebäude	839	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	807	1.100	1.400	1.450	1.500	1.550
763410 Fernmeldegebühren (Telefon ** Telefon und Internet	607	800	800	850	900	950
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden	200	300	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.513	9.270	14.800	10.850	10.900	10.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.013	- 4.220	- 10.750	- 6.800	- 6.850	- 6.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.013	- 4.220	- 10.750	- 6.800	- 6.850	- 6.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.013	- 4.220	- 10.750	- 6.800	- 6.850	- 6.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.013	- 4.220	- 10.750	- 6.800	- 6.850	- 6.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	6.013	- 4.220	- 10.750	- 6.800	- 6.850	- 6.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Gemeindebücherei	2026

Verbale Beschreibung

Die Gemeindebücherei befindet sich in der Grundschule "Am Goldbach" und wird ehrenamtlich geführt. Über die Jahre hat diese eine gut sortierte Kinderbuchabteilung aufgebaut, dessen Sortiment ständig mit aktuellen Lesebüchern für Kinder im Grundschulalter ergänzt wird. Darüber hinaus bietet die Bücherei Lektüren für Jugendliche und Erwachsene sowie Bilderbücher und Sachbücher an. Mit Hilfe von einigen Sach- und Geldspenden und mit Unterstützung der Ortsgemeinde konnten diese Kategorien stets aktualisiert und erweitert werden.

Ergebnishaushalt 27210 Gemeindebücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bücher und andere Medien	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
561310 Reisekosten	88	100	100	100	100	100
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.060	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.060	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 3.060	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27210 Gemeindebücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bücher und andere Medien	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88	100	100	100	100	100
761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	88	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.194	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.194	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.194	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.194	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Finanzhaushalt 27210 Gemeindebücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.194	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Brauchtumpflege	2026

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde stellt Haushaltsmittel für die Durchführung und Förderung der Heimat- und Kulturpflege bereit. Hierzu zählen auch die Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Ortsgemeinde (Kerb, Fastnacht etc.). Auch für die im Jahr 2017 stattfindenden Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier sind Mittel veranschlagt. Erfasst sind auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften mit Dolcé und Blaisy-Bas in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen. Für die Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, veranstaltet die Ortsgemeinde alljährlich Veranstaltungen und Ausflüge.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600	500	500	500	500	500
** Standgeld für Kerb, Weinstand/Adventshütte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
** Heimatjahrbücher, Ortsfahnen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	350	350	350	350	350
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123	350	350	350	350	350
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723	900	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.107	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
523130 Unterhaltung der Gebäude	26	300	300	300	300	300
** u.a. Glocken- und Turmuhranlage						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.081	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Weihnachtsbeleuchtung etc.						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Seniorenbeirat 1.500 €, und Jugendvertretung 500 €						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
** Jugendraum "Mittleres Selztal" ab 2022 unter Leistung 36610						
E11 Abschreibungen	0	1.168	917	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.168	917	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.306	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	600	600	600
** Anzeige Kerbprogramm						
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.973	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Seniorennachmittag, Kerb, Fastnacht, Weihnachtsmarkt etc.						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.334	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Partnerschaft Ldkrs./Verona + Rip/Burgund, Heimatfreunde am Mittelrhein, Bürgerbus, Rhein-Selz Tourismus						
569300 Repräsentationen	0	700	700	700	700	700
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.414	20.318	20.567	19.650	19.650	19.650
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.690	- 19.418	- 19.667	- 18.750	- 18.750	- 18.750
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.690	- 19.418	- 19.667	- 18.750	- 18.750	- 18.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 13.690	- 20.418	- 20.667	- 19.750	- 19.750	- 19.750
E23a Ertrag insgesamt	723	900	900	900	900	900
E23b Aufwand insgesamt	14.414	21.318	21.567	20.650	20.650	20.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgeld für Kerb, Weinstand/Adventshütte	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten ** Heimatjahrbücher, Ortsfahnen	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123 123	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723	900	900	900	900	900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704901 Künstlersozialabgabe	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723130 Unterhaltung der Gebäude ** u.a. Glocken- und Turmuhranlage	494 26	3.300 300	3.800 300	3.800 300	3.800 300	3.800 300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Weihnachtsbeleuchtung etc.	468	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** je 500.-€ für Seniorenbeirat und Jugendvertretung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jugendraum "Mittleres Selztal" ab 2022 unter Leistung 36610	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763510 Öffentliche Bekanntmachungen ** Anzeige Kerbeprogramm	12.888 0	15.800 600	15.800 600	15.800 600	15.800 600	15.800 600
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** Seniorennachmittag, Kerb, Fastnacht, Weihnachtsmarkt etc.	6.555	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Partnerschaft Ldkrs./Verona + Rlp/Burgund, Heimatfreunde am Mittelrhein, Bürgerbus, Rhein-Selz Tourismus	5.334	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
769300 Repräsentationen	0	700	700	700	700	700
769900 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.382	19.150	19.650	19.650	19.650	19.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.659	- 18.250	- 18.750	- 18.750	- 18.750	- 18.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.659	- 18.250	- 18.750	- 18.750	- 18.750	- 18.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.659	- 19.250	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2026: Sanierung Gemeindeverwaltung/ Ev. Gemeindehaus	0 0	0 0	500.000 500.000	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.000.000	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 500.000	- 1.000.000	- 500.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.659	- 19.250	- 519.750	- 1.019.750	- 519.750	- 19.750

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 12.659	- 19.250	- 19.750	- 19.750	- 19.750	- 19.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher	2026

Verbale Beschreibung

Die Kindertagesstätte Goldbachforscher ist eine allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtung zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals. Für die Einrichtung fallen neben den Personalkosten auch die Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung an. Die Kinderkrippe in der Kindertagesstätte Goldbachforscher ist für Kinder von 0 bis 3 Jahren und soll deren Entwicklung fördern.
Ab 2022 werden die Kita und die Krippe Goldbachforscher gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36501).

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	481.848	449.752	469.458	483.284	497.360	511.436
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Personalkostenzuschuss (89% der vom FB 1 gemeldeten Personalkosten)	481.848	449.450	469.208	483.284	497.360	511.436
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	302	250	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.858	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Krippe	27.858	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.616	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441400 Beteiligung Essenskosten ** Anteil 2/3 Kita und 1/3 Krippe	7.616	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.322	492.252	511.958	525.784	539.860	553.936
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.288	495.000	527.000	542.810	558.620	574.430
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	322.480	380.000	406.000	418.180	430.360	442.540
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	25.742	34.000	35.000	36.050	37.100	38.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	68.066	81.000	86.000	88.580	91.160	93.740
E10 Sach- und Dienstleistungen	77.117	65.400	122.500	62.500	62.500	62.500
522500 Aufwendungen für Abfall	1.127	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523121 Baumpflegemaßnahmen	357	400	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2026: 60.000 € Kühlung/Hydraulik, 10.000 € allg. Unterhaltung	13.417	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** 2026: 14.500 € lfd. Unterhaltsreinigung, 5.500 € Grundreinigung	15.427	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.334	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100€ - 1.000€)	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	388	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten ** inkl. Krippe	7.645	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	946	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Kurzfristiger/einmaliger Gebrauch	1.997	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	30.294	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte, BFD-Kräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	3.470	3.394	3.022	2.942	2.556
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	870	870	870	870	870
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	2.600	2.524	2.152	2.072	1.686
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.541	16.630	16.425	16.425	16.425	16.425
561200 Aus- und Fortbildung ** 2024: Team Super Vision, Frühpädagogik, Praxisanleitung	2.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Reisekosten	402	500	500	500	500	500
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	86	200	200	200	200	200
562300 Leiharbeitskräfte ** Personaldienstleister	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	89	500	500	500	500	500
562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	59	150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	1.412	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	369	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	670	900	800	800	800	800
563420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	514	800	800	800	800	800
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfallkasse RLP - Kinder und Beschäftigte	2.960	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.946	580.500	669.319	624.757	640.487	655.911
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.376	- 88.248	- 157.361	- 98.973	- 100.627	- 101.975
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.376	- 88.248	- 157.361	- 98.973	- 100.627	- 101.975
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	14.376	- 108.248	- 177.361	- 118.973	- 120.627	- 121.975
E23a Ertrag insgesamt	517.322	492.252	511.958	525.784	539.860	553.936
E23b Aufwand insgesamt	502.946	600.500	689.319	644.757	660.487	675.911

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	481.848	449.450	469.208	483.284	497.360	511.436
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss (89% der vom FB 1 gemeldeten Personalkosten)	481.848	449.450	469.208	483.284	497.360	511.436
614431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.329	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Krippe	29.329	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
641400 Beteiligung Essenskosten ** Anteil 2/3 Kita und 1/3 Krippe	7.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
662901 Spenden- und Sponsorengelder	200	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.097	491.950	511.708	525.784	539.860	553.936
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	416.288	495.000	527.000	542.810	558.620	574.430
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	322.480	380.000	406.000	418.180	430.360	442.540
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	25.742	34.000	35.000	36.050	37.100	38.150
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	68.066	81.000	86.000	88.580	91.160	93.740
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	65.400	122.500	62.500	62.500	62.500
722500 Auszahlungen für Abfall	1.030	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.172	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
723130 Unterhaltung der Gebäude	13.571	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude ** lfd. Unterhaltsreinigung	14.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.658	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100€ - 1.000€)	370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.772	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724200 Essenskosten ** inkl. Krippe	7.790	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	1.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Kurzfristiger/einmaliger Gebrauch	1.931	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	63.977	0	0	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte, BFD-Kräfte	151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.605	16.630	16.425	16.425	16.425	16.425
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung ** 2024: Team Super Vision, Frühpädagogik, Praxisanleitung	3.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	402	500	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	250	250	250	250	250
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	86	200	200	200	200	200
762300 Leiharbeitskräfte ** Personaldienstleister	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	89	500	500	500	500	500
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä. ** Kontrolle Spielplätze	59	150	150	150	150	150
763100 Büromaterial	1.224	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	623	700	700	700	700	700
763310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	670	900	800	800	800	800
763420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
763510 Öffentliche Bekanntmachungen	514	800	800	800	800	800
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	150	150	150	150	150

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Kinder und Beschäftigte</i>	1.207	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	537.693	577.030	665.925	621.735	637.545	653.355
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 18.596	- 85.080	- 154.217	- 95.951	- 97.685	- 99.419
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18.596	- 85.080	- 154.217	- 95.951	- 97.685	- 99.419
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18.596	- 105.080	- 174.217	- 115.951	- 117.685	- 119.419
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.500	0	0	0
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	2.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	20.000	0	0	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2026: Einbau Klimageräte</i>	0	0	20.000	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2023: Eventualposition für Neuanschaffungen</i>	0	0	0	0	0	0
785920 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen) ** 2025: Kita Erweiterungs Planung</i>	0	50.000	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	50.000	22.500	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	- 50.000	- 22.500	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 18.596	- 155.080	- 196.717	- 115.951	- 117.685	- 119.419
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 18.596	- 105.080	- 174.217	- 115.951	- 117.685	- 119.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte und Hort Arche Noah	2026

Verbale Beschreibung

Die Kindertagesstätte und der Hort Arche Noah sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals. Für die Einrichtung fallen neben den Personalkosten auch die Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung an.

Der Hort betreut Kinder im Alter von 6-14 Jahren.

Ab 2022 werden die Kita und der Hort Arche Noah gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36502).

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.821.884	2.287.365	2.084.024	2.146.600	2.210.797	2.277.024
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	663	0	0	0	0	0
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	152.000	0	0	0	0
** Sonderprogramm Kitabau 2025						
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.790.596	2.096.840	2.045.000	2.106.576	2.169.773	2.235.000
** Personalkostenzuschuss (89% der v. FB 1 gemeldeten Kosten),						
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	30.624	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
** Lohnkostenzuschuss						
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.025	8.024	8.024	8.024	8.024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.324	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	76.324	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
** Elternbeiträge Hort						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.091	17.500	17.500	17.500	17.600	17.600
441410 Beteiligung Teegeld	7.408	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	11.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.016	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
** Personal- und Sachkostenanteile						
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.016	0	0	0	0	0
** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]						
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
** Vorschulgelder						
E7 Sonstige laufende Erträge	306	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978.621	2.416.865	2.213.524	2.276.100	2.340.397	2.406.624
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.096.453	2.347.000	2.298.000	2.366.720	2.435.440	2.504.160
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.625.414	1.810.000	1.774.000	1.827.000	1.880.000	1.933.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	125.224	155.000	151.000	155.530	160.060	164.590
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	345.815	382.000	373.000	384.190	395.380	406.570
E10 Sach- und Dienstleistungen	258.995	166.900	246.500	166.500	166.550	166.550
522100 Aufwendungen für Heizung	22.688	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522200 Aufwendungen für Strom	7.968	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwendungen für Wasser	1.787	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.633	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522500 Aufwendungen für Abfall	1.443	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	117.985	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.048	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
** Vertrag mit Firma gekündigt-hauseigene Kraft übernimmt - 5.000 € Vertretungsreinigung						

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100€-1.000€)	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	2.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	1.099	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524210 Teegeld	14.244	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	10.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	2.144	2.500	2.500	2.500	2.550	2.550
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Kurzfristiger/einmaliger Gebrauch	10.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool (20.000€); Kostenerstattungen Kita's Kögernheim+Selzen	41.683	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorschulgelder	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	8.039	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0	35.800	35.617	35.557	35.557	34.119
534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	26.578	26.578	26.578	26.578	26.578
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.321	2.321	2.320	2.320	2.320
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	23	23	23	23	23
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	6.878	6.695	6.636	6.636	5.198
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.117	62.300	67.625	67.625	47.225	47.275
561200 Aus- und Fortbildung	3.667	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Reisekosten	492	500	500	500	500	500
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	200	200	250	250
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	338	600	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Spielplatz und Kopierer (1.300 € Mietvertrag Nr. 880256) ; ab 2023 Anmietung ev. Gde.-Haus Friesenheim	20.271	17.000	20.500	20.500	0	0
562300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	415	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	59	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.517	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	211	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten	0	20	50	50	50	50
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.043	800	600	600	650	700
563420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	731	400	400	400	400	400
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden	2.868	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfallkasse RLP - Kinder, Beschäftigte, Schülerunfallversicherung	16.430	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403.565	2.612.000	2.647.742	2.636.402	2.684.772	2.752.104

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.944	- 195.135	- 434.218	- 360.302	- 344.375	- 345.480
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 424.944	- 195.135	- 434.218	- 360.302	- 344.375	- 345.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 424.944	- 206.135	- 445.218	- 371.302	- 355.375	- 356.480
E23a Ertrag insgesamt	1.978.621	2.416.865	2.213.524	2.276.100	2.340.397	2.406.624
E23b Aufwand insgesamt	2.403.565	2.623.000	2.658.742	2.647.402	2.695.772	2.763.104

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.821.836	2.279.340	2.076.000	2.138.576	2.202.773	2.269.000
614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	616	0	0	0	0	0
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	152.000	0	0	0	0
614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss (89% der v. FB 1 gemeldeten Kosten), 2022: Zuschuss LK Mz-Bi EAF Sanierung Bestandsgebäude (100.000€)	1.790.596	2.096.840	2.045.000	2.106.576	2.169.773	2.235.000
614431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
614450 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Anstalten ** Lohnkostenzuschuss	30.624	30.500	31.000	32.000	33.000	34.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.402	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Hort	78.402	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142	17.500	17.500	17.500	17.600	17.600
641410 Beteiligung Teegeld	8.070	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	10.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.587	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenanteile	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	58.587	0	0	0	0	0
642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Vorschulgelder	0	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	306	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
662901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977.273	2.408.840	2.205.500	2.268.076	2.332.373	2.398.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.096.453	2.347.000	2.298.000	2.366.720	2.435.440	2.504.160
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.625.414	1.810.000	1.774.000	1.827.000	1.880.000	1.933.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	125.224	155.000	151.000	155.530	160.060	164.590
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	345.815	382.000	373.000	384.190	395.380	406.570
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.318	166.900	246.500	166.500	166.550	166.550
722100 Auszahlungen für Heizung	20.165	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
722200 Auszahlungen für Strom	- 3.209	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
722300 Auszahlungen für Wasser	1.951	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
722400 Auszahlungen für Abwasser	2.848	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
722500 Auszahlungen für Abfall	1.399	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** allgem. Unterh. 4.000, Fallschutz 2.500, Plaster TT-Platte 4.000, Doppelstabzaun 15.000, Hängebrücke Wald 3.000	2.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723130 Unterhaltung der Gebäude ** 2024: allgm. Unterh. 10.000, Klemmschutz Türen 3.000, LED Beleuchtung 3.000, Anstrich 4.000, Rolläden elektr. 5.000, Fliegengitter 5.000	115.739	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Vertrag mit Firma gekündigt-hauseigene Kraft übernimmt	1.463	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.246	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100€-1.000€)	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724200 Essenskosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
724210 Teegeld	13.920	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	13.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	2.227	2.500	2.500	2.500	2.550	2.550
724701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Kurzfristiger/einmaliger Gebrauch	11.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool (20.000€); Kostenerstattungen Kita's Köngernheim+Selzen	79.835	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Vorschulgelder	0	0	0	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	7.960	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.281	62.300	67.625	67.625	47.225	47.275
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761310 Reisekosten [Fahrtkostenerstattung]	492	500	500	500	500	500
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	200	200	250	250
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	226	600	600	600	600	600
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Spielplatz und Kopierer (1.300 € Mietvertrag Nr. 880256) ; ab 2023 Anmietung ev. Gde.-Haus Friesenheim	19.271	17.000	20.500	20.500	0	0
762300 Leiharbeitskräfte	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	415	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä. ** Kontrolle Spielplätze	59	500	500	500	500	500
763100 Büromaterial	1.416	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	211	500	500	500	500	500
763310 Porto und Versandkosten	0	20	50	50	50	50
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	983	800	600	600	650	700
763420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	75	75	75	75
763510 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	731	400	400	400	400	400
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden	2.868	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Kinder, Beschäftigte, Schülerunfallversicherung</i>	8.367	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.418.052	2.576.200	2.612.125	2.600.845	2.649.215	2.717.985
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 440.779	- 167.360	- 406.625	- 332.769	- 316.842	- 319.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440.779	- 167.360	- 406.625	- 332.769	- 316.842	- 319.385
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440.779	- 178.360	- 417.625	- 343.769	- 327.842	- 330.385
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	45.000	0	0	0	0
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	0	0	0	0	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land ** 2025: Sonderprogramm Kita-Bau</i>	0	45.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	2.000	0	0	0
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Homepage</i>	0	0	2.000	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.047	155.000	90.000	0	0	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2026: Photovoltaikanlage 20.000 €+ Klimaanlage 20.000 €</i>	0	40.000	40.000	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2024: Schallschutz</i>	7.566	0	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Sonderprogramm Kita-Bau; Neueerichtung Container als Personalraum 2026: Neubau Spielfläche im Außenbereich</i>	14.481	115.000	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.047	155.000	92.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.047	- 110.000	- 92.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 462.826	- 288.360	- 509.625	- 343.769	- 327.842	- 330.385
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 440.779	- 178.360	- 417.625	- 343.769	- 327.842	- 330.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Naturkindergarten	2026

Ergebnishaushalt 36503 Naturkindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36503 Naturkindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Neubau Kita	2026

Ergebnishaushalt 36504 Neubau Kita:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36504 Neubau Kita:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kinderkrippe Goldbachforscher (ab 2022 unter Leistung 36501)	2026

Verbale Beschreibung

Ab 2022 werden die Kita und die Krippe Goldbachforscher gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36501).

Ergebnishaushalt 36510 Kinderkrippe Goldbachforscher (ab 2022 unter Leistung 36501):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	4.857	4.857	4.857	4.856	4.856
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.857	4.857	4.857	4.856	4.856
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.857	4.857	4.857	4.856	4.856
E11 Abschreibungen	0	16.077	16.044	16.044	16.044	15.976
534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.575	1.542	1.542	1.542	1.474
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	16.077	16.044	16.044	16.044	15.976
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 11.220	- 11.187	- 11.187	- 11.188	- 11.120
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 11.220	- 11.187	- 11.187	- 11.188	- 11.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	- 11.220	- 11.187	- 11.187	- 11.188	- 11.120
E23a Ertrag insgesamt	0	4.857	4.857	4.857	4.856	4.856
E23b Aufwand insgesamt	0	16.077	16.044	16.044	16.044	15.976

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36510 Kinderkrippe Goldbachforscher (ab 2022 unter Leistung 36501):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.600	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzergebnis- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.600	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 36510 Kinderkrippe Goldbachforscher (ab 2022 unter Leistung 36501):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	1.600	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kinderhort Arche Noah (ab 2022 unter Leistung 36502)	2026

Verbale Beschreibung

Ab 2022 werden die Kita und der Hort Arche Noah gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36502).

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Arche Noah (ab 2022 unter Leistung 36502):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36530 Kinderhort Arche Noah (ab 2022 unter Leistung 36502):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 36530 Kinderhort Arche Noah (ab 2022 unter Leistung 36502):

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Förderung anderer Träger	2026

Ergebnishaushalt 36550 Förderung anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Förderung / Unterstützung von Vereinen	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Förderung anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 36550 Förderung anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2026

Verbale Beschreibung

Den Kindern und Jugendlichen stehen die Spielplätze im Weißmühlweg, in der Mozartstraße, im Neubaugebiet "Am Spess" und das Kleinspielfeld neben der Goldbach-Halle zur Verfügung. Die Haushaltsmittel für deren Bereitstellung und für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) durch die laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte werden hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36610 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	16.082	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	14.297	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523121 Baumpfleßmaßnahmen ** inkl. Nachpflanzungen	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	181	0	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	181	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil gemeinsamer Jugendraum im mittleren Selztal (vorher bei Leistung 28100)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672	700	700	700	700	700
562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	672	700	700	700	700	700
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.954	13.581	14.400	14.400	14.400	14.400
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.954	- 13.581	- 14.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.954	- 13.581	- 14.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 19.000	0	- 19.000	- 19.000	- 19.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 21.954	- 32.581	- 14.400	- 33.400	- 33.400	- 33.400
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	21.954	32.581	14.400	33.400	33.400	33.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	14.297	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** inkl. Nachpflanzungen	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723130 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil gemeinsamer Jugendraum im mittleren Selztal (vorher bei Leistung 28100)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	672	700	700	700	700	700
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä. ** Kontrolle der Spielplätze	672	700	700	700	700	700
768100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.975</u>	<u>13.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 21.975</u>	<u>- 13.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.400</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 21.975</u>	<u>- 13.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 14.400</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>- 19.000</u>	<u>0</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 21.975</u>	<u>- 32.400</u>	<u>- 14.400</u>	<u>- 33.400</u>	<u>- 33.400</u>	<u>- 33.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Neugeräte für Spielplatz	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.975</u>	<u>- 32.400</u>	<u>- 44.400</u>	<u>- 33.400</u>	<u>- 33.400</u>	<u>- 33.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 21.975</i>	<i>- 32.400</i>	<i>- 14.400</i>	<i>- 33.400</i>	<i>- 33.400</i>	<i>- 33.400</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2026

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinden unterhält einen Kunstrasenplatz, der 2019 fertig gestellt wurde. Die entsprechenden Haushaltsmittel für die Bereitstellung der kommunalen Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung werden hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	12.959	10.299	10.299	10.299	10.299
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.959	10.299	10.299	10.299	10.299
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.959	10.299	10.299	10.299	10.299
E10 Sach- und Dienstleistungen	7.059	22.350	38.700	21.200	21.200	21.200
522100 Aufwendungen für Heizung	931	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Strom	2.515	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Wasser	371	350	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	18.000	500	500	500
523121 Baumpflegemaßnahmen	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	214	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** jährliche Intensivreinigung/Fachwartung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	75.653	67.036	67.035	67.034	66.638
534500 AfA auf Sportanlagen	0	70.282	61.666	61.666	61.666	61.666
** AfA für Kleinspielfeld und Kunstrasenplatz						
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	3.588	3.587	3.586	3.585	3.189
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	300	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.059	98.303	106.036	88.535	88.534	88.138
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.059	- 85.344	- 95.737	- 78.236	- 78.235	- 77.839
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.059	- 85.344	- 95.737	- 78.236	- 78.235	- 77.839
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.500	0	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 7.059	- 89.844	- 95.737	- 82.736	- 82.735	- 82.339
E23a Ertrag insgesamt	0	12.959	10.299	10.299	10.299	10.299
E23b Aufwand insgesamt	7.059	102.803	106.036	93.035	93.034	92.638

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146	22.350	38.700	21.200	21.200	21.200
722100 Auszahlungen für Heizung	290	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722200 Auszahlungen für Strom	1.731	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für Wasser	46	350	1.200	1.200	1.200	1.200
722400 Auszahlungen für Abwasser	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	589	2.000	20.000	2.500	2.500	2.500
723130 Unterhaltung der Gebäude	5.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	214	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** jährliche Intensivreinigung/Fachwartung						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	300	300	300	300	300
768100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.146	22.650	39.000	21.500	21.500	21.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.146	- 22.650	- 39.000	- 21.500	- 21.500	- 21.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.146	- 22.650	- 39.000	- 21.500	- 21.500	- 21.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.500	0	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.146	- 27.150	- 39.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.140	0	0	0	0	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land ** Zuwendung Sportstättenförderung des Landes	85.140	0	0	0	0	0
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindenverbänden ** Zuwendung Landkreis MZ-BI für Neubau Umkleidegebäude	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.140	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	433.614	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	433.614	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.614	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.474	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 357.620	- 27.150	- 39.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.146	- 27.150	- 39.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 3

INFRASTRUKTUR, BAUEN UND UMWELT

BETREUUNG DER LIEGENSCHAFTEN

In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen sowie des Friedhofs fließen alljährlich enorme Finanzmittel. Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde Jahr für Jahr aufs Neue. Der Bauhof trägt hierzu seinen Anteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde. Darüber hinaus ist die Goldbach-Halle ein zentraler Kommunikations- und Versammlungsort in Undenheim.



PRODUKTE

1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
5111	Räumliche Planung und Entwicklung
5160	Bodenordnung
5411	Gemeindestraßen
5460	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhof- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5558	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen
5732	Goldbach-Halle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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	26	258.483	229.365	178.216	176.440	176.253
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	30	30	30	30
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26	80.000	50.932	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	178.403	178.403	178.186	176.410	176.223
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.090	58.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	962	500	500	500	500	500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.114	31.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	17.664	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.220	84.510	83.600	83.600	83.600	83.600
	441200 Mieten und Pachten	37.093	37.110	37.300	37.300	37.300	37.300
	441201 Nebenkosten	14.530	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	441202 Land- und Gartenpacht	625	700	600	600	600	600
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.955	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	68.320	100.150	300.150	450.150	100.150	100.150
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	200.000	350.000	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	68.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	165	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.611	515.943	681.015	779.866	428.090	427.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.342	269.500	266.800	274.500	282.200	289.900
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	189.262	205.000	200.500	206.200	211.900	217.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	14.580	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	41.501	47.000	48.300	49.800	51.300	52.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.511	583.470	553.710	339.210	342.210	342.210
	522100 Aufwendungen für Heizung	28.191	29.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	522200 Aufwendungen für Strom	61.677	82.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.265	2.950	4.400	4.400	4.400	4.400
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.108	4.500	5.190	5.190	5.190	5.190
	522500 Aufwendungen für Abfall	6.119	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.456	8.750	28.000	9.000	9.000	9.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	25.118	114.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	523130 Unterhaltung der Gebäude	29.860	90.500	139.000	40.000	40.000	40.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	4.319	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.787	91.000	100.000	33.000	33.000	33.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.717	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.193	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.649	41.600	42.600	13.100	13.100	13.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.521	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.854	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	264.326	258.622	255.581	251.142	249.898
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	5.584	4.529	3.619	3.565	3.507
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	1.801	1.801	1.801	1.802	1.801
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	51.518	51.518	51.518	51.334	50.420
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	189.813	189.769	189.563	185.894	185.861
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	2.687	2.169	2.169	2.168	2.168
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	316	0	0	0	0
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	8.984	5.213	3.288	2.756	2.518
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	30	30	30	30
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.391	143.020	151.070	79.390	80.150	80.360
	561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.742	1.500	2.000	2.300	2.500	2.700
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	500	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.320	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	562200 Leasing	7.079	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	562201 Contractingverträge	7.471	7.500	0	0	0	0
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	59	800	800	800	800	800
	562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562550 Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige	14.599	75.000	82.000	10.000	10.000	10.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.163	1.400	1.300	1.310	1.370	1.380
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	3.018	7.620	10.270	10.280	10.280	10.280
	564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	2.294	2.400	3.000	3.000	3.500	3.500
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	2.084	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.603	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	890	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.244	1.260.346	1.230.232	948.711	955.732	962.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.634	- 744.403	- 549.217	- 168.845	- 527.642	- 534.495
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 405.634	- 744.403	- 549.217	- 168.845	- 527.642	- 534.495
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.100	0	214.300	214.300	214.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.100	0	214.300	214.300	214.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	0	54.500	54.500	53.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 405.634	- 688.903	- 549.217	- 114.345	- 473.142	- 480.795

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-		Planungsdaten des Haushalts-		Planungsdaten des zweiten Haushalts-		Planungsdaten des dritten Haushalts-	
		vorvorjahres		vorjahres einschl. Nachträge		folgejahres		folgejahres		folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53	80.080	50.962	30	30	30				
	614410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	30	30	30	30				
	614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	53	80.000	50.932	0	0	0				
	614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0				
	614450 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.490	58.800	54.900	54.900	54.900	54.900				
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.193	500	500	500	500	500				
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100				
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.406	31.900	26.100	26.100	26.100	26.100				
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.536	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000				
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und andere öffentliche Einrichtungen	- 7.473	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Glascontainer)	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.287	84.510	83.600	83.600	83.600	83.600				
	641200 Mieten und Pachten	37.844	37.110	37.300	37.300	37.300	37.300				
	641201 Nebenkosten	16.686	15.200	13.700	13.700	13.700	13.700				
	641202 Land- und Gartenpacht	785	700	600	600	600	600				
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.979	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
	642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.979	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	67.412	100.000	300.000	450.000	100.000	100.000				
	661120 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0				
	661320 Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	200.000	350.000	0	0				
	662500 Konzessionsabgaben	67.412	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.221	337.390	502.462	601.530	251.530	251.530				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.342	269.500	266.800	274.500	282.200	289.900				
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	189.262	205.000	200.500	206.200	211.900	217.600				
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	14.580	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	41.501	47.000	48.300	49.800	51.300	52.800				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.850	583.470	553.710	339.210	342.210	342.210
	722100 Auszahlungen für Heizung	- 6.116	29.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	722200 Auszahlungen für Strom	29.811	82.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	722300 Auszahlungen für Wasser	3.967	2.950	4.400	4.400	4.400	4.400
	722400 Auszahlungen für Abwasser	4.193	4.500	5.190	5.190	5.190	5.190
	722500 Auszahlungen für Abfall	6.475	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	28.603	123.350	57.600	38.600	38.600	38.600
	723130 Unterhaltung der Gebäude	27.054	90.500	139.000	40.000	40.000	40.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.876	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	31.335	91.000	100.000	33.000	33.000	33.000
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723510 Wartung- und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.656	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.617	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.421	41.600	42.600	13.100	13.100	13.100
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.707	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	58.137	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725900 Kostenerstattung an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	30	30	30	30	30
	741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	30	30	30	30	30
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.433	143.020	151.070	79.390	80.150	80.360
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	777	1.500	2.000	2.300	2.500	2.700
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	500	100	100	100	100
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.320	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	762200 Leasing	7.079	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	762201 Auszahlungen aus Contractingverträgen	7.413	7.500	0	0	0	0
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	59	800	800	800	800	800
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
	762550 Auszahlungen für Sachverständige zur Erstellung von Bebauungsplänen	16.162	75.000	82.000	10.000	10.000	10.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.194	1.400	1.300	1.310	1.370	1.380
	764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	3.018	7.620	10.270	10.280	10.280	10.280
	764120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	2.294	2.400	3.000	3.000	3.500	3.500
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	667	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
	768100 Grundsteuer	1.603	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	778	900	900	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.626	996.020	971.610	693.130	704.590	712.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339.405	- 658.630	- 469.148	- 91.600	- 453.060	- 460.970
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.405	- 658.630	- 469.148	- 91.600	- 453.060	- 460.970
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.100	0	214.300	214.300	214.300
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.100	0	214.300	214.300	214.300
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.500	0	54.500	54.500	53.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.405	- 603.130	- 469.148	- 37.100	- 398.560	- 407.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	700.000	1.335.000	405.000	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	620.000	1.255.000	325.000	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.301	260.000	715.000	260.000	0	1.040.000
	682590 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	0	260.000	715.000	260.000	0	1.040.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.301	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.200.000	200.000	1.350.000	150.000	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	1.200.000	200.000	1.350.000	150.000	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.301	1.540.000	1.615.000	2.945.000	555.000	1.040.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	197.502	680.000	2.493.000	2.038.000	365.000	1.600.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.618	0	100.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.950	70.000	23.000	15.000	15.000	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	181.933	610.000	2.370.000	2.023.000	350.000	1.600.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.502	860.000	2.673.000	2.218.000	545.000	1.600.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.200	680.000	- 1.058.000	727.000	10.000	- 560.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 527.605</u>	<u>76.870</u>	<u>- 1.527.148</u>	<u>689.900</u>	<u>- 388.560</u>	<u>- 967.270</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

Verbale Beschreibung

Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens insbesondere für das Objekt am Georg-Wiegand-Will-Platz, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet-, Pacht- und Erbbauverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr.

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
** Vorkaufsrechtsgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.445	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
441200 Mieten und Pachten	12.470	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441201 Nebenkosten	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441202 Land- und Gartenpacht	625	700	600	600	600	600
** Landwirtschaftliche Flächen						
E7 Sonstige laufende Erträge	165	150	150	150	150	150
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
** Buchgewinne						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	165	150	150	150	150	150
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.750	18.750	18.050	18.050	18.050	18.050
E10 Sach- und Dienstleistungen	21.066	29.200	59.750	26.750	26.750	26.750
522100 Aufwendungen für Heizung	8.147	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Aufwendungen für Strom	4.443	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Wasser	739	800	1.300	1.300	1.300	1.300
522400 Aufwendungen für Abwasser	921	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522500 Aufwendungen für Abfall	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude	4.779	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
** 2026: allg. Unterhaltung 7.000 €, 18.000 € Rathaus, 12.000 € Umgestaltung Jugendraum						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	500	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
** Gefrierschrank, Stehtische, Gläser, Sonnenschirm etc. für Ausschank?						
E11 Abschreibungen	0	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	9.083	9.083	9.083	9.083	9.083
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.825	11.850	5.000	5.000	5.000	5.000
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
562201 Contractingverträge	7.471	7.500	0	0	0	0
** Heizzentrale (EWR-Contracting) - Vertrag ist gekündigt, keine weiteren Kosten						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** inkl. DGUV-Prüfungen						
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	360	950	1.600	1.600	1.600	1.600
** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden						
568100 Grundsteuer	994	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.891	51.787	75.487	42.487	42.487	42.487
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.141	- 33.037	- 57.437	- 24.437	- 24.437	- 24.437
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.141	- 33.037	- 57.437	- 24.437	- 24.437	- 24.437
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 11.141	- 33.037	- 57.437	- 24.437	- 24.437	- 24.437
E23a Ertrag insgesamt	18.750	18.750	18.050	18.050	18.050	18.050

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23b Aufwand insgesamt	29.891	51.787	75.487	42.487	42.487	42.487

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
** Vorkaufsrechtsgebühren						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.461	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
641200 Mieten und Pachten	13.241	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
641201 Nebenkosten	4.435	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
641202 Land- und Gartenpacht	785	700	600	600	600	600
** Landwirtschaftliche Flächen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.601	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302	29.200	59.750	26.750	26.750	26.750
722100 Auszahlungen für Heizung	1.467	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
722200 Auszahlungen für Strom	1.762	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
722300 Auszahlungen für Wasser	1.048	800	1.300	1.300	1.300	1.300
722400 Auszahlungen für Abwasser	1.261	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
722500 Auszahlungen für Abfall	1.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723130 Unterhaltung der Gebäude	5.810	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	500	250	250	250	250
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.766	11.850	5.000	5.000	5.000	5.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
762201 Auszahlungen aus Contractingverträgen	7.413	7.500	0	0	0	0
** Heizzentrale (EWR-Contracting)						
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** inkl. DGUV-Prüfungen						
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	360	950	1.600	1.600	1.600	1.600
** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden						
768100 Grundsteuer	994	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.068	41.050	64.750	31.750	31.750	31.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.468	- 22.450	- 46.850	- 13.850	- 13.850	- 13.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.468	- 22.450	- 46.850	- 13.850	- 13.850	- 13.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.468	- 22.450	- 46.850	- 13.850	- 13.850	- 13.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	325.000	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	325.000	325.000	0
** Fördermittel Dorferneuerung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.000	325.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	200.000	1.300.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	80.000	200.000	1.300.000	0	0
** 2026: Planung , Sanierung 1,5 Mio Georg-Wiegand-Willplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	200.000	1.300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 80.000	- 200.000	- 975.000	325.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.468	- 102.450	- 246.850	- 988.850	311.150	- 13.850

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	987	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	987	0	0	0	0	0
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.447	0	0	0	0	0
699210 Kautionen	1.447	0	0	0	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	460	0	0	0	0	0
799210 Kautionen	460	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	987	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.973	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.468	- 22.450	- 46.850	- 13.850	- 13.850	- 13.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Mietobjekt Mozartstraße 17	2026

Verbale Beschreibung

Bauliche und technische Unterhaltung des Mietobjektes in der Mozartstraße 17, einschließlich der Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand sowie der Bewirtschaftung (Energiekosten) und Verwaltung (Vermietung, Nebenkosten etc.).

Ergebnishaushalt 11421 Mietobjekt Mozartstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.803	35.500	34.700	34.700	34.700	34.700
441200 Mieten und Pachten	24.623	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200
441201 Nebenkosten	10.180	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.803	35.500	34.700	34.700	34.700	34.700
E10 Sach- und Dienstleistungen	14.435	29.300	30.400	30.400	30.400	30.400
522100 Aufwendungen für Heizung	7.489	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Strom	457	700	700	700	700	700
522300 Aufwendungen für Wasser	1.218	950	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.268	950	1.500	1.500	1.500	1.500
522500 Aufwendungen für Abfall	567	600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude	3.437	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** 2028: Fassadensanierung						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	1.801	1.801	1.801	1.802	1.801
534100 AfA auf Wohnbauten	0	1.801	1.801	1.801	1.802	1.801
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	823	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	252	650	850	850	850	850
** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden						
568100 Grundsteuer	572	700	800	800	800	800
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.259	32.451	33.851	33.851	33.852	33.851
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.544	3.049	849	849	848	849
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.544	3.049	849	849	848	849
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	19.544	3.049	849	849	848	849
E23a Ertrag insgesamt	34.803	35.500	34.700	34.700	34.700	34.700
E23b Aufwand insgesamt	15.259	32.451	33.851	33.851	33.852	33.851

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11421 Mietobjekt Mozartstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.855	35.500	34.700	34.700	34.700	34.700
641200 Mieten und Pachten	24.604	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200
641201 Nebenkosten	12.251	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.855	35.500	34.700	34.700	34.700	34.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049	29.300	30.400	30.400	30.400	30.400
722100 Auszahlungen für Heizung	- 2.165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722200 Auszahlungen für Strom	493	700	700	700	700	700
722300 Auszahlungen für Wasser	895	950	1.500	1.500	1.500	1.500
722400 Auszahlungen für Abwasser	844	950	1.500	1.500	1.500	1.500
722500 Auszahlungen für Abfall	545	600	600	600	600	600
723130 Unterhaltung der Gebäude	3.437	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	823	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	252	650	850	850	850	850
** ab 2024: Erweiterung Elementarschäden						
768100 Grundsteuer	572	700	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.873	30.650	32.050	32.050	32.050	32.050

Finanzhaushalt 11421 Mietobjekt Mozartstraße 17:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.982</u>	<u>4.850</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>31.982</u>	<u>4.850</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>31.982</u>	<u>4.850</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>31.982</u>	<u>4.850</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>	<u>2.650</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	31.982	4.850	2.650	2.650	2.650	2.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

Verbale Beschreibung

Durchführung von Pflege-, Unterhaltungs-, Reparaturarbeiten am Gemeindeeigentum sowie etwaige Neuanschaffung. Die Leistungen können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden und sind auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zuzuordnen (interne Leistungsbeziehungen). Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof.

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.518	254.500	252.500	260.200	267.900	275.600
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	180.919	194.000	190.000	195.700	201.400	207.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	14.181	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	39.418	43.500	45.000	46.500	48.000	49.500
E10 Sach- und Dienstleistungen	22.865	27.000	28.000	27.500	30.500	30.500
523130 Unterhaltung der Gebäude	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.717	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.193	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026: Drucker 500 €	3.709	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** incl. Kauf von Streusalz	2.533	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	0	3.647	2.746	2.746	2.745	2.745
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0
538100 AfA auf Fahrzeuge	0	2.687	2.169	2.169	2.168	2.168
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	960	577	577	577	577
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.220	26.570	32.370	32.680	33.430	33.630
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.742	1.500	2.000	2.300	2.500	2.700
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	0	500	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Temporäre Anmietung Ersatzgebäude	10.320	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
562200 Leasing ** Ab 2022: Leasing Pritschenwagen	7.079	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	59	600	600	600	600	600
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	401	600	500	500	550	550
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** ab 2024: Entfall Fr-Eb-Str. nur noch Geräteschuppen Storchengasse inkl. Elementar	227	320	320	330	330	330
564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	2.294	2.400	3.000	3.000	3.500	3.500
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	1.209	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
568200 Kraftfahrzeugsteuer	890	900	900	900	900	900
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.604	311.717	315.616	323.126	334.575	342.475
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.604	- 311.717	- 315.616	- 323.126	- 334.575	- 342.475
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.604	- 311.717	- 315.616	- 323.126	- 334.575	- 342.475
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 281.604	- 41.117	- 315.616	- 54.326	- 65.775	- 74.475
E23a Ertrag insgesamt	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
E23b Aufwand insgesamt	281.604	311.717	315.616	323.126	334.575	342.475

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	234.518	254.500	252.500	260.200	267.900	275.600
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	180.919	194.000	190.000	195.700	201.400	207.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	14.181	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	39.418	43.500	45.000	46.500	48.000	49.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195	27.000	28.000	27.500	30.500	30.500
723130 Unterhaltung der Gebäude	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723510 Wartung- und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.656	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
723520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.617	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.491	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** incl. Kauf von Streusalz	2.719	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.963	26.570	32.370	32.680	33.430	33.630
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	777	1.500	2.000	2.300	2.500	2.700
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	0	500	100	100	100	100
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Temporäre Anmietung Ersatzgebäude	10.320	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
762200 Leasing ** Ab 2022: Leasing Pritschenwagen	7.079	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	59	600	600	600	600	600
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	429	600	500	500	550	550
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** ab 2024: Entfall Fr-Eb-Str. nur noch Geräteschuppen Storchengasse inkl. Elementar	227	320	320	330	330	330
764120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	2.294	2.400	3.000	3.000	3.500	3.500
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	0	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
768200 Kraftfahrzeugsteuer	778	900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.676	308.070	312.870	320.380	331.830	339.730
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 276.676	- 308.070	- 312.870	- 320.380	- 331.830	- 339.730
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.676	- 308.070	- 312.870	- 320.380	- 331.830	- 339.730
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.600	0	268.800	268.800	268.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.676	- 37.470	- 312.870	- 51.580	- 63.030	- 71.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.568	70.000	145.000	15.000	365.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.618	0	100.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Anschaffungen Schredder und Kehrmaschine	4.950	50.000	20.000	15.000	15.000	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Neubau Bauhof	0	20.000	25.000	0	350.000	0

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.568</u>	<u>70.000</u>	<u>145.000</u>	<u>15.000</u>	<u>365.000</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 15.568</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 145.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 365.000</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 292.245</u>	<u>- 107.470</u>	<u>- 457.870</u>	<u>- 66.580</u>	<u>- 428.030</u>	<u>- 71.730</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 276.676</i>	<i>- 37.470</i>	<i>- 312.870</i>	<i>- 51.580</i>	<i>- 63.030</i>	<i>- 71.730</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung;
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne),
landespflegerischen Begleitplänen etc.

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.669	95.000	102.000	30.000	30.000	30.000
562550 Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige ** u.a. B-Plan Mischgebiet Hinterm Bahnhof	14.599	75.000	82.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten ** Dorferneuerung-/entwicklung sowie Erhaltungs-/Gestaltungssatzung; Verkehrskonzept	13.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.669	95.000	102.000	30.000	30.000	30.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.669	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.669	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 27.669	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	27.669	95.000	102.000	30.000	30.000	30.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.232	95.000	102.000	30.000	30.000	30.000
762550 Auszahlungen für Sachverständige zur Erstellung von Bebauungsplänen ** u.a. B-Plan Mischgebiet Hinterm Bahnhof, Alter Ortskern, Kita Goldbachforscher und Machbarkeitsstudie hierzu/Raifeisengelände	16.162	75.000	82.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten ** Dorferneuerung-/entwicklung sowie Erhaltungs-/Gestaltungssatzung; Verkehrskonzept	13.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.232	95.000	102.000	30.000	30.000	30.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.232	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.232	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.232	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.200.000	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.200.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350.000	93.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	0	350.000	93.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	93.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 350.000	1.107.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.232	- 95.000	- 452.000	1.077.000	- 30.000	- 30.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 29.232	- 95.000	- 102.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2026

Verbale Beschreibung

Die Durchführung von Umlegungsverfahren, die Planung von Baugebieten und die Bewirtschaftung bzw. Vermarktung der gemeindeeigenen Bauflächen begleiten die Ortsgemeinde ständig. Zudem zählt zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung die Mitwirkung an der Regionalplanung, die Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) und landespflegerischen Begleitplänen.

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	200.000	350.000	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	200.000	350.000	0	0
** 2026:Planungsleistungen						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200.000	350.000	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200.000	350.000	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	200.000	350.000	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200.000	350.000	0	0
661120 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
661320 Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	200.000	350.000	0	0
** Baugebiet "Am Spess 4"						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200.000	350.000	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200.000	350.000	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	200.000	350.000	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	200.000	350.000	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	620.000	930.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	620.000	930.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.200.000	200.000	150.000	150.000	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	1.200.000	200.000	150.000	150.000	0

Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** 2022: Verkauf altes Bauhofgebäude Bieterverfahren (180.000€)</i>	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	820.000	1.080.000	150.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	610.000	230.000	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	0	50.000	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i> <i>** 2025/2026: Planung als Wohn- oder Gewerbenutzung; 2027: Umsetzung der Erschließung der Fläche</i>	0	10.000	10.000	230.000	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i> <i>** 2025: Fertigstellung der Planung; ab 2026 Erschließung gewerbegebiet südl. ehem. Raiffeisengelände</i>	0	20.000	250.000	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i> <i>** 2026: Planung / Erschließung</i>	0	0	350.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	610.000	230.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.120.000	210.000	850.000	150.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	1.120.000	410.000	1.200.000	150.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	200.000	350.000	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2026

Verbale Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Ortsstraßen einschließlich Beschilderung, Straßenbegleitgrün, der öffentlichen Straßenbeleuchtung, der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Wartehäuschen etc.), der Brückenbauwerke und der Radwege. Verteilung des Arbeitsaufwandes des Bauhofs im Rahmen internen Leistungsbeziehungen. Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung. Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorgungsträger inklusive der entsprechenden Konzessionsabgaben (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung).

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	228.337	199.269	148.122	147.984	147.797
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	80.000	50.932	0	0	0
** 2026: Förderung Umbau Baumscheiben						
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
** Barrierefreie Bushaltestellen LK - Förderung läuft 22 aus: Kein neuer Ansatz						
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	148.337	148.337	148.122	147.984	147.797
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
** Glas-Container						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.661	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	68.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
462500 Konzessionsabgaben	68.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** Konzessionsabgaben (FB 4) und Windpark-Pacht (FB 5)						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.504	333.037	302.969	251.822	251.684	251.497
E10 Sach- und Dienstleistungen	124.432	309.050	233.070	141.070	141.070	141.070
522200 Aufwendungen für Strom	25.766	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Umstellung auf LED vorauss. 2023 -						
522400 Aufwendungen für Abwasser	47	50	70	70	70	70
** Kirchgässchen						
523121 Baumpflegemaßnahmen	10.008	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** 2026: Ansatz inkl. Nachpflanzungen plus Restmittel aus 2025: V: Pflege der Neuanpflanzungen, Instandsetzung Baumscheiben, ca. 5.000€, V=Verträge, Betrag nicht kürzbar						
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.787	91.000	100.000	33.000	33.000	33.000
** V: Wartung Straßenbeleuchtung 12.000 €, V:Sinkkastenreinigung 4.000 €, Straßenunterhaltunginkl Ölspurenbeseitigung 15.000 €, V: Verträge, nicht kürzbar, Zusatzkosten Sanierung der Schulstraße 10.000€ Straßenbeleuchtung Zusatz in 2025 (BFU)						
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	602	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
** Verkehrszeichen, Schilder, Pfosten, Poller etc., 2026: 25.000 € Schilderleitsystem						

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenentwässerung VL 2026+ Nachforderung aus Endabrechnung VJ; Annahmen 0,7 €/qm	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	179.770	178.714	177.090	176.502	175.509
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	5.584	4.529	3.619	3.565	3.507
534900 AfA auf sonstige Gebäude ** AfA für Buswartehallen	0	1.098	1.098	1.098	914	0
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	172.027	172.026	172.023	172.023	172.002
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.061	1.061	350	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.432	488.820	411.784	318.160	317.572	316.579
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.928	- 155.783	- 108.815	- 66.338	- 65.888	- 65.082
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.928	- 155.783	- 108.815	- 66.338	- 65.888	- 65.082
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100.300	0	- 100.300	- 100.300	- 100.300
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 51.928	- 256.083	- 108.815	- 166.638	- 166.188	- 165.382
E23a Ertrag insgesamt	72.504	333.037	302.969	251.822	251.684	251.497
E23b Aufwand insgesamt	124.432	589.120	411.784	418.460	417.872	416.879

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	80.000	50.932	0	0	0
614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** je Bushaltestelle 80.000 € Barrierefreie Bushaltestellen [Landesförderung]; 2023: investiv	0	80.000	50.932	0	0	0
614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Barrierefreie Bushaltestellen LK - Förderung läuft 22 aus: Kein neuer Ansatz	0	0	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Glascontainer) ** Glas-Container	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.542	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	67.412	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
662500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben (FB 4) und Windpark-Pacht (FB 5)	67.412	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.642	184.700	154.632	103.700	103.700	103.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.450	309.050	233.070	141.070	141.070	141.070
722200 Auszahlungen für Strom ** Umstellung auf LED vorauss. 2023 -	- 6.646	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722400 Auszahlungen für Abwasser ** Kirchgässchen	47	50	70	70	70	70
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** V: Pflege der Neuanpflanzungen ca. 5.000€, V=Verträge, Betrag nicht kürzbar	15.752	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen ** V: Wartung Straßenbeleuchtung 12.000 €, V:Sinkkastenreinigung 4.000 €, Straßenunterhaltunginkl Ölspurenbeseitigung 15.000 €, V: Verträge, nicht kürzbar</i>	31.335	91.000	100.000	33.000	33.000	33.000
723390 <i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Schilder, Pforten, Poller etc., 2025:25.000 € Schilderleitsystem</i>	602	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
725310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenentwässerung VL 2024+ Nachforderung aus Endabrechnung VJ: Annahmen 0,7 €/qm</i>	58.137	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
725430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)</i>	0	0	0	0	0	0
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	99.450	309.050	233.070	141.070	141.070	141.070
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 24.808	- 124.350	- 78.438	- 37.370	- 37.370	- 37.370
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 24.808	- 124.350	- 78.438	- 37.370	- 37.370	- 37.370
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	- 100.300	0	- 100.300	- 100.300	- 100.300
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 24.808	- 224.650	- 78.438	- 137.670	- 137.670	- 137.670
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land ** 2026 / 2027 Umbau der beiden weiteren Haltestellen in der Staatsrat-Schwamb-Str.</i>	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	260.000	715.000	260.000	0	1.040.000
682590 <i>Beiträge vom sonstigen privaten Bereich ** Abrechnung wkB 2024 und 2025</i>	0	97.500	0	0	0	0
682590 <i>Beiträge vom sonstigen privaten Bereich ** wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</i>	0	162.500	715.000	260.000	0	1.040.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	340.000	795.000	340.000	80.000	1.040.000
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2025: Planung Bushaltestellen Staatsrat-Schwamb-Straße (Planung 2025, Ausbau 2026-2027) Bahnhof/Arztpraxis</i>	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	156.623	350.000	1.120.000	400.000	0	1.600.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025/2026: Ausbau Mozartstraße 2029 Ausbau Tränkgasse</i>	0	250.000	1.100.000	400.000	0	1.600.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Hinweisschilder</i>	0	20.000	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2026: Ergänzung LED Leuchten (Am Bahngarten und Alzeyer-Straße)</i>	156.623	60.000	20.000	0	0	0

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Erstellung einer Abstellfläche für Glascontainer 20.000€	0	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.623	530.000	1.300.000	580.000	180.000	1.600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.623	- 190.000	- 505.000	- 240.000	- 100.000	- 560.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.431	- 414.650	- 583.438	- 377.670	- 237.670	- 697.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 24.808	- 224.650	- 78.438	- 137.670	- 137.670	- 137.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2026

Verbale Beschreibung

Erfasst werden hier die Haushaltsmittel für die Planung, für den Bau und die Unterhaltung eigener Park- und Stellplätze. Die Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze nach der Landesbauordnung kann zu Erträgen in Höhe der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gebühr führen.

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	555	555	555	555	555
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	555	555	555	555	555
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	555	555	555	555	555
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	555	555	555	555	555

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

Verbale Beschreibung

Für die Anlage und Pflege der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen sowie des Baumbestandes, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind, werden die hierfür benötigten Haushaltsmittel hier bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.749	6.500	20.770	6.770	6.770	6.770
522400 Aufwendungen für Abwasser ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	239	250	270	270	270	270
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2026: allg. Unterhaltung 1.000 €, Umgestaltung Schulwald 15.000 €	664	750	15.000	1.000	1.000	1.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** inkl. Nachpflanzungen	1.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	57	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749	6.500	20.770	6.770	6.770	6.770
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.749	- 6.500	- 20.770	- 6.770	- 6.770	- 6.770
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.749	- 6.500	- 20.770	- 6.770	- 6.770	- 6.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 63.000	0	- 63.000	- 63.000	- 63.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 2.749	- 69.500	- 20.770	- 69.770	- 69.770	- 69.770
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	2.749	69.500	20.770	69.770	69.770	69.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790	6.500	20.770	6.770	6.770	6.770
722400 Auszahlungen für Abwasser ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	239	250	270	270	270	270
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** inkl. Nachpflanzungen	1.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	664	750	15.000	1.000	1.000	1.000
723130 Unterhaltung der Gebäude	57	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790	6.500	20.770	6.770	6.770	6.770
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.790	- 6.500	- 20.770	- 6.770	- 6.770	- 6.770
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.790	- 6.500	- 20.770	- 6.770	- 6.770	- 6.770
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 63.000	0	- 63.000	- 63.000	- 63.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.790	- 69.500	- 20.770	- 69.770	- 69.770	- 69.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.790</u>	<u>- 69.500</u>	<u>- 20.770</u>	<u>- 69.770</u>	<u>- 69.770</u>	<u>- 69.770</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.790	- 69.500	- 20.770	- 69.770	- 69.770	- 69.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

Verbale Beschreibung

Für die Kinder ist am Pilgerpfad ein naturnaher Spielraum entstanden. Auf dem Erlebnisfeld können die Kinder toben, auf großen Steinen klettern, sich in Tipis verstecken, Pflanzen und Tiere beobachten und der von der Feuerwehr neu aufgestellten Windrose zuschauen. Für die Erwachsenen laden Tische und Bänke zum Verweilen ein. Die komplette Gestaltung des gemeindeeigenen Geländes ist in Eigeninitiative realisiert worden. Der Kindergarten hat die Tipis aufgestellt, der Förderverein der Grundschule hat Bäume gespendet. Bänke und Sitzgruppen weisen mit einem Hinweisschild auf ihre freundlichen Spender hin. Auch Vereine und Bürger sind eingeladen, das Gelände für gemeinsame Aktivitäten aufzusuchen. Für die weitere Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie für sonstige Einrichtungen der Naherholung (Naturlehrpfade, Rad-, Wander- und Reitwege, alter Wehrtfriedhof) werden hier die erforderlichen Mittel veranschlagt. Aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen können Pachteinnahmen erzielt werden.

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110	100	100	100	100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	0	110	100	100	100	100
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	110	100	100	100	100
E10 Sach- und Dienstleistungen	182	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Historischer Friedhof/Wehrtfriedhof;						
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	182	500	500	500	500	500
** Instandsetzung Erlebnisfeld						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
** Hinweisschilder, Info-Tafeln etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
568100 <i>Grundsteuer</i>	37	50	50	50	50	50
** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
E23a <i>Ertrag insgesamt</i>	0	110	100	100	100	100
E23b <i>Aufwand insgesamt</i>	219	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110	100	100	100	100
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	0	110	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	110	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Historischer Friedhof/Wehrtfriedhof;						
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	182	500	500	500	500	500
** Instandsetzung Erlebnisfeld						
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
** Hinweisschilder, Info-Tafeln etc.						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37	50	50	50	50	50
768100 <i>Grundsteuer</i>	37	50	50	50	50	50
** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 219	- 1.540	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer	2026

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben der Ortsgemeinde gehört die verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur. Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grabstätten und der Trauerhalle sind hier erfasst. Dazu zählt auch der Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und die Organisation von Bestattungen. Für die Nutzung der Trauerhalle werden Benutzungsgebühren erhoben.

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	26	80	30	30	30	30
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	30	30	30	30
** Zuschuss zur Kriegsgräberpflege						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.914	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	962	500	500	500	500	500
** Berechtigungskarten und Grabmalgenehmigungen etc.						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.288	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** bis 2023 Kto. 432240						
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	17.664	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** ab 2024 Grabnutzungsentgelte; § 38 IV GemHVO (neu)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.294	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Grabaushub						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.234	35.580	37.530	37.530	37.530	37.530
E10 Sach- und Dienstleistungen	18.334	28.850	47.150	28.150	28.150	28.150
522100 Aufwendungen für Heizung	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Strom	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Aufwendungen für Wasser	390	200	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Abwasser	623	750	750	750	750	750
522500 Aufwendungen für Abfall	3.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Containerabfuhr						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.791	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** 2026: V: Pflege der Neuanpflanzungen ca. 1.000 €; V: Verträge nicht kürzbar						
523130 Unterhaltung der Gebäude	557	1.500	15.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55	1.000	500	500	500	500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.854	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Grabaushub						
E11 Abschreibungen	0	5.390	5.346	4.459	4.278	4.278
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	559	516	315	315	315
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	898	897	211	30	30
** AfA für Holzverschlag						
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	0	30	30	30	30	30
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
** Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.061	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	186	200	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.395	35.470	54.226	34.339	34.158	34.158
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.839	110	- 16.696	3.191	3.372	3.372

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.839	110	- 16.696	3.191	3.372	3.372
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 35.000	0	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	14.839	- 34.890	- 16.696	- 31.809	- 31.628	- 31.628
E23a Ertrag insgesamt	34.234	35.580	37.530	37.530	37.530	37.530
E23b Aufwand insgesamt	19.395	70.470	54.226	69.339	69.158	69.158

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53	80	30	30	30	30
614410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	30	30	30	30
** Zuschuss zur Kriegsgräberpflege						
614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	53	0	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.315	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.193	500	500	500	500	500
** Berechtigungskarten und Grabmalgenehmigungen etc.						
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.586	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** bis 2023 Kto. 432240						
632240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.536	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** ab 2024 Grabnutzungsentgelte; § 38 IV GemHVO (neu)						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Grabaushub						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.804	35.580	37.530	37.530	37.530	37.530
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.371	28.850	47.150	28.150	28.150	28.150
722100 Auszahlungen für Heizung	- 901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722200 Auszahlungen für Strom	1.388	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
722300 Auszahlungen für Wasser	1.137	200	500	500	500	500
722400 Auszahlungen für Abwasser	836	750	750	750	750	750
722500 Auszahlungen für Abfall	3.679	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Containerabfahren						
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.184	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
**						
* 2024: Grabmalprüfungen 300 €, Friedhofsunterhaltung z.B. Grabmalbefestigungen 9.500 €, (aufrunden auf nächste 1.000 €)						
* 2024: V: Pflege der Neuanpflanzungen ca. 1.000 €; V: Verträge nicht kürzbar						
723130 Unterhaltung der Gebäude	557	1.500	15.000	1.000	1.000	1.000
** Trauerhalle; Unterhaltung Außenanlagen ab 2023 unter 523120						
723230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55	1.000	500	500	500	500
725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.437	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Grabaushub						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	30	30	30	30	30
741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	0	30	30	30	30	30
** Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	853	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	186	200	700	700	700	700
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.224	30.080	48.880	29.880	29.880	29.880
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.581	5.500	- 11.350	7.650	7.650	7.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.581	5.500	- 11.350	7.650	7.650	7.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 35.000	0	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.581	- 29.500	- 11.350	- 27.350	- 27.350	- 27.350
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.301	0	0	0	0	0
682700 Grabnutzungsentgelte ** Erwerb bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten	9.301	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.301	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.311	30.000	65.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2026: Fundamente Urnengrabstellen	25.311	0	30.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2026: Umgestaltung Glockenturm	0	0	35.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Neugestaltung Grabfeld	0	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.311	30.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.009	- 30.000	- 65.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.429	- 59.500	- 76.350	- 27.350	- 27.350	- 27.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	6.581	- 29.500	- 11.350	- 27.350	- 27.350	- 27.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2026

Verbale Beschreibung

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft sowie der Forstwirtschaft werden hier veranschlagt. Die Jagdgenossenschaft unterstützt die Ortsgemeinde bei der Grünpflege. Aus dem Verkauf von Holzvorräten können zudem Erträge erzielt werden.

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillplatz / Schulwald	0	50	50	50	50	50
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
E10 Sach- und Dienstleistungen	16.550	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	12.275	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pflege der Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Heckenschnitt u. Mulchen (Grünpflege Jagdgenossenschaft)(Ansatzserhöhung erforderlich, wenn Vergabe an Faachfirma erfolgen sollte)	4.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	500	500	500	500	500
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.550	15.437	15.437	15.437	15.437	15.437
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.550	- 12.556	- 12.556	- 12.556	- 12.556	- 12.556
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.550	- 12.556	- 12.556	- 12.556	- 12.556	- 12.556
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 16.550	- 12.556	- 12.556	- 12.556	- 12.556	- 12.556
E23a Ertrag insgesamt	0	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
E23b Aufwand insgesamt	16.550	15.437	15.437	15.437	15.437	15.437

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillplatz / Schulwald	0	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	7.173	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen ** Pflege der Ausgleichsflächen</i>	0	0	0	0	0	0
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Heckenschnitt u. Mulchen (Grünpflege Jagdgenossenschaft)</i>	4.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	0	500	500	500	500	500
762530 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0	0	0	0	0	0
762590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige</i>	0	500	500	500	500	500
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	11.448	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 11.448	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.448	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.448	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.448	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.448	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2026

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergsbesitzer eine Weinbergshut. Für diesen Zweck werden hier Haushaltsmittel bereitgestellt, die dann mittels Beiträgen gemäß den Festsetzungen in der Haushaltssatzung auf die Weinbergsbesitzer umgelegt werden.

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.740	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.740	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.988	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
** Batterien, Prüfungen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gasflaschen inkl. Miete, Unterbringung der Schussapparate						
E11 Abschreibungen	0	42	42	42	42	42
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	42	42	42	42	42
** Weinbergshütte am Hexenberg						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.752	858	8	8	8	8
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.752	858	8	8	8	8
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 800	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	1.752	58	8	8	8	8
E23a Ertrag insgesamt	3.740	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
E23b Aufwand insgesamt	1.988	3.542	2.742	2.742	2.742	2.742

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.733	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
** Batterien, Prüfungen						
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gasflaschen inkl. Miete, Unterbringung der Schussapparate						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746	900	50	50	50	50
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.746	900	50	50	50	50
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 800	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.746</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.746</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	1.746	100	50	50	50	50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

Verbale Beschreibung

Die zur Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen erforderlichen Mittel sind hier erfasst. Die Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen beteiligen sich hierbei mit Wegebaubeiträgen in Höhe der in der Haushaltssatzung festgelegten Hektarsatzes.

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	14.673	14.673	14.672	13.034	13.034
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	14.673	14.673	14.672	13.034	13.034
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
** Unterhaltungsaufwendungen						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.493	53.673	54.173	54.172	52.534	52.534
E11 Abschreibungen	0	16.672	16.672	16.670	13.001	12.989
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	16.672	16.672	16.670	13.001	12.989
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	16.672	16.672	16.670	13.001	12.989
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.493	37.001	37.501	37.502	39.533	39.545
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	24.493	37.001	37.501	37.502	39.533	39.545
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.000	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	24.493	33.001	37.501	33.502	35.533	35.545
E23a Ertrag insgesamt	24.493	53.673	54.173	54.172	52.534	52.534
E23b Aufwand insgesamt	0	20.672	16.672	20.670	17.001	16.989

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.473	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und andere öffentliche Einrichtungen	- 7.473	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Wegebaubeiträge [2016 bis 2023] jeweils 9,15 €/qm						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
** Mobilfunkmast, Windpark und Rotorrecht						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.499	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.499	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.499	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.000	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.499	35.000	39.500	35.500	35.500	35.500

Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>24.499</u>	<u>35.000</u>	<u>39.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	24.499	35.000	39.500	35.500	35.500	35.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2026

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern ein Geschirrmobil sowie ein Festzelt zur Verfügung. Neben den Verleihgebühren werden hier die Kosten für deren Unterhaltung und Bewirtschaftung veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc. 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 0	349 349	349 349	348 348	348 348	348 348
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Festzelt und Geschirrmobil	257 257	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257	599	649	648	648	648
E10 Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Festzelt und Geschirrmobil	0 0	800 800	300 300	300 300	300 300	300 300
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen	0 0	686 686	686 686	686 686	686 686	686 686
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.486	986	986	986	986
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257	- 887	- 337	- 338	- 338	- 338
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	257	- 887	- 337	- 338	- 338	- 338
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	257	- 887	- 337	- 338	- 338	- 338
E23a Ertrag insgesamt	257	599	649	648	648	648
E23b Aufwand insgesamt	0	1.486	986	986	986	986

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Festzelt und Geschirrmobil	257 257	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257	250	300	300	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Festzelt und Geschirrmobil	0 0	800 800	300 300	300 300	300 300	300 300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	800	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257	- 550	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	257	- 550	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257	- 550	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>257</u>	<u>- 550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	257	- 550	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Goldbach-Halle	2026

Verbale Beschreibung

Die Goldbach-Halle mit einer Fläche von 460 qm ist in 2 Säle teilbar. So stehen 390 Sitzplätze zur Verfügung; bei Großveranstaltungen ohne Bestuhlung können 800 Personen eingelassen werden; Küche und Schankanlage sind vorhanden. Die Kosten für den lfd. Betrieb und die Bewirtschaftung binden finanzielle Ressourcen im Haushalt, die hier veranschlagt sind. Aus Vermietungen können wiederum Erträge erzielt werden, welche die Aufwendungen zum Teil wieder abdecken.

Ergebnishaushalt 57320 Goldbach-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.830	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.830	32.213	27.213	27.213	27.213	27.213
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.824	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	8.343	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	399	500	500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2.083	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 Sach- und Dienstleistungen	68.910	136.470	117.970	61.970	61.970	61.970
522100 Aufwendungen für Heizung	11.986	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Strom	29.792	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Inkl. Flutlichtanlage Sportplatz u. Goldbachforscher						
522300 Aufwendungen für Wasser	918	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522500 Aufwendungen für Abfall	342	370	370	370	370	370
523130 Unterhaltung der Gebäude	20.136	60.000	65.000	10.000	10.000	10.000
** 2026: 10.000 allg. Unterhaltung, 55.000 € u.a. Malerarbeiten/ Hallenboden abschleifen, versiegeln						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	4.319	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
** lfd. Unterhaltsreinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	500	500	500	500	500
** Klavier/Flügel						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	228	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	42.089	38.386	37.858	37.857	37.619
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	37.362	37.362	37.362	37.362	37.362
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	316	0	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	4.411	1.024	496	495	257
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.756	6.500	7.800	7.810	7.820	7.830
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	0	200	200	200	200	200
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	762	800	800	810	820	830
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.994	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.490	200.059	178.456	121.938	121.947	121.719
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.660	- 167.846	- 151.243	- 94.725	- 94.734	- 94.506
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.660	- 167.846	- 151.243	- 94.725	- 94.734	- 94.506
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 12.000	0	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 74.660	- 179.846	- 151.243	- 106.725	- 106.734	- 106.506
E23a Ertrag insgesamt	7.830	32.213	27.213	27.213	27.213	27.213
E23b Aufwand insgesamt	82.490	212.059	178.456	133.938	133.947	133.719

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Goldbach-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.830	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.830	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.824	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	8.343	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	399	500	500	500	500	500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.083	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.075	136.470	117.970	61.970	61.970	61.970
722100 Auszahlungen für Heizung	- 4.517	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722200 Auszahlungen für Strom ** Inkl. Flutlichtanlage Sportplatz u. Goldbachforscher	32.815	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722300 Auszahlungen für Wasser	887	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
722400 Auszahlungen für Abwasser	966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722500 Auszahlungen für Abfall	342	370	370	370	370	370
723130 Unterhaltung der Gebäude ** 2024: 10.000 allg. Unterhaltung, 50.000 € u.a. Malerarbeiten; 2025: Hallenboden abschleifen, versiegeln 50.000 €, Allg. Unterhaltung 10.000 €	16.298	60.000	65.000	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude ** lfd. Unterhaltsreinigung	3.876	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Klavier/Flügel	180	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	228	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.758	6.500	7.800	7.810	7.820	7.830
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten für den arbeitsmedizinischen Dienst u.ä.	0	200	200	200	200	200
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	765	800	800	810	820	830
764110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.994	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.657	157.970	140.070	84.080	84.090	84.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.827	- 137.970	- 125.070	- 69.080	- 69.090	- 69.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.827	- 137.970	- 125.070	- 69.080	- 69.090	- 69.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 12.000	0	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.827	- 149.970	- 125.070	- 81.080	- 81.090	- 81.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	3.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2026: Beamer	0	20.000	3.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Errichtung einer PV-Anlage auf der Goldbachhalle	0	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	- 3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.827	- 219.970	- 128.070	- 81.080	- 81.090	- 81.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 57320 Goldbach-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 56.827	- 149.970	- 125.070	- 81.080	- 81.090	- 81.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 4

ZENTRALE

FINANZLEISTUNGEN

STEUERN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Wichtigste Ertragsposition der Gemeinde sind ihre Steuern und ähnlichen Abgaben. Darunter stellt der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle dar. Von ihren Steuererträgen gehen indes aber hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ab. Insgesamt verbleiben so in der Regel nur rund 26% der Steuereinnahmen bei der Gemeinde.



PRODUKTE

6111	Steuern
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.954.980	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
	401100 Grundsteuer A	37.041	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	404.654	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	789.409	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	517.507	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 179.895	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	402100 Einkommensteueranteile	2.045.558	2.200.000	2.270.000	2.320.000	2.375.000	2.430.000
	402200 Umsatzsteueranteile	57.087	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	403300 Hundesteuer	13.562	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	405210 Familienleistungsausgleich	270.057	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
	411120 Schlüsselzuweisung B	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.954.980	4.341.000	4.390.934	4.441.934	4.497.934	4.553.934
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	6.050	6.050	6.050	6.050
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
	525450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.840.959	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054
	543100 Gewerbesteuerumlage	101.158	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	544210 Kreisumlage	1.323.305	1.315.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.416.496	1.388.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	565510 Einzelwertberichtigungen	1.444	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	565520 Pauschalwertberichtigungen	0	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.403	2.817.750	2.797.804	2.799.804	2.801.804	2.803.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.112.577	1.523.250	1.593.130	1.642.130	1.696.130	1.750.130
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.505	26.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.111	20.000	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	842	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.548	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73	50	50	50	50	50

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	575110 Zinsen an inländische Banken	0	0	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.432	26.455	6.455	6.455	6.455	6.455
E20	Ordentliches Ergebnis	1.140.009	1.549.705	1.599.585	1.648.585	1.702.585	1.756.585
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.140.009	1.549.705	1.599.585	1.648.585	1.702.585	1.756.585
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.877.814	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
	601100 Grundsteuer A	37.027	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	404.623	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	788.654	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	601321 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr	489.530	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 179.895	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	602100 Einkommensteueranteile	1.995.260	2.200.000	2.270.000	2.320.000	2.375.000	2.430.000
	602200 Umsatzsteueranteile	55.687	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
	603300 Hundesteuer	13.484	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	605210 Familienleistungsausgleich	273.444	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877.814	4.340.000	4.389.934	4.440.934	4.496.934	4.552.934
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	6.050	6.050	6.050	6.050
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
	725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.839.657	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054
	743100 Gewerbesteuerumlage	99.856	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	744210 Kreisumlage	1.323.305	1.315.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
	744230 Verbandsgemeindeumlage	1.416.496	1.388.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.657	2.816.050	2.796.104	2.798.104	2.800.104	2.802.104
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.157	1.523.950	1.593.830	1.642.830	1.696.830	1.750.830
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.883	26.505	6.505	6.505	6.505	6.505
	671430 Zinsen von Gemeinden und -verbänden	20.043	20.000	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	842	500	500	500	500	500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	679900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72	50	50	50	50	50
	774300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	775110 Zinsen an inländische Kreditinstitute-Banken	0	0	0	0	0	0
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72	50	50	50	50	50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28.811	26.455	6.455	6.455	6.455	6.455
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066.968	1.550.405	1.600.285	1.649.285	1.703.285	1.757.285
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 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
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066.968	1.550.405	1.600.285	1.649.285	1.703.285	1.757.285
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.066.968</u>	<u>1.550.405</u>	<u>1.600.285</u>	<u>1.649.285</u>	<u>1.703.285</u>	<u>1.757.285</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2026

Verbale Beschreibung

Termingerechtes Abbuchen von Forderungen mittels Lastschriftverfahren und zeitgerechte Leistung der Ausgaben. Leistung / Annahme von unbaren und baren Aus- und Einzahlungen einschließlich der Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (einschließlich Aufnahme von Kassenkrediten); Bewirtschaftung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	0	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	416.260	- 961.051	1.410.755	- 657.315	- 146.928	- 120.881
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.260	- 961.051	1.410.755	- 657.315	- 146.928	- 120.881
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	416.260	- 961.051	1.410.755	- 657.315	- 146.928	- 120.881

Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 416.260	961.051	- 1.410.755	657.315	146.928	120.881
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2026

Verbale Beschreibung

Anhand der in der Haushaltssatzung festgesetzten Realsteuer-Hebesätze erhebt die Ortsgemeinde von den Grundstückseigentümern eine Grundsteuer A bzw. eine Grundsteuer B. Von den Gewerbetreibenden wird zudem eine Gewerbesteuer erhoben und Hundebesitzer werden zur Hundesteuer herangezogen. Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer sowie einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.954.980	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
401100 Grundsteuer A	37.041	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
401200 Grundsteuer B	404.654	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
401310 Gewerbesteuerzahlungen	789.409	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	517.507	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 179.895	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
402100 Einkommensteueranteile	2.045.558	2.200.000	2.270.000	2.320.000	2.375.000	2.430.000
402200 Umsatzsteueranteile	57.087	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
403300 Hundesteuer	13.562	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
405210 Familienleistungsausgleich	270.057	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.954.980	4.291.000	4.353.000	4.404.000	4.460.000	4.516.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510 Einzelwertberichtigungen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.954.061	4.289.950	4.351.950	4.402.950	4.458.950	4.514.950
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.954.061	4.289.950	4.351.950	4.402.950	4.458.950	4.514.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	3.954.061	4.289.950	4.351.950	4.402.950	4.458.950	4.514.950
E23a Ertrag insgesamt	3.954.980	4.291.000	4.353.000	4.404.000	4.460.000	4.516.000
E23b Aufwand insgesamt	919	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61110 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.877.814	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
601100 Grundsteuer A	37.027	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
601200 Grundsteuer B	404.623	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	788.654	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
601321 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr	489.530	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	0	0	0	0	0
601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 179.895	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
602100 Einkommensteueranteile	1.995.260	2.200.000	2.270.000	2.320.000	2.375.000	2.430.000
602200 Umsatzsteueranteile	55.687	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
603300 Hundesteuer	13.484	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
605210 Familienleistungsausgleich	273.444	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877.814	4.290.000	4.352.000	4.403.000	4.459.000	4.515.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt 61110 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0	50	50	50	50	50
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.877.814</u>	<u>4.289.950</u>	<u>4.351.950</u>	<u>4.402.950</u>	<u>4.458.950</u>	<u>4.514.950</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.877.814</u>	<u>4.289.950</u>	<u>4.351.950</u>	<u>4.402.950</u>	<u>4.458.950</u>	<u>4.514.950</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.877.814</u>	<u>4.289.950</u>	<u>4.351.950</u>	<u>4.402.950</u>	<u>4.458.950</u>	<u>4.514.950</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.877.814</u>	<u>4.289.950</u>	<u>4.351.950</u>	<u>4.402.950</u>	<u>4.458.950</u>	<u>4.514.950</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.877.814	4.289.950	4.351.950	4.402.950	4.458.950	4.514.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2026

Verbale Beschreibung

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzaufweisungen, sofern ihre Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnitts liegt. Diese Zuweisungen fließen in der Regel daher nur steuerschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zu.

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
411120 Schlüsselzuweisung B	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
E23a Ertrag insgesamt	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	50.000	37.934	37.934	37.934	37.934

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

Verbale Beschreibung

Der Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz erheben auf Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den Ortsgemeinden eine Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage. Zudem müssen die Ortsgemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das zuständige Finanzamt abführen. Eine weitere Umlage zahlen die Ortsgemeinden zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Dafür stellt das Land den Ortsgemeinden einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	2.840.959	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054
543100 Gewerbesteuerumlage	101.158	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
544210 Kreisumlage	1.323.305	1.315.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
** Umlagesatz 38 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.416.496	1.388.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
** Umlagesatz 38,0%						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840.959	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.840.959	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.840.959	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 2.840.959	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	2.840.959	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.839.657	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054
743100 Gewerbesteuerumlage	99.856	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
744210 Kreisumlage	1.323.305	1.315.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
** Umlagesatz von 38 %						
744230 Verbandsgemeindeumlage	1.416.496	1.388.500	1.338.027	1.338.027	1.338.027	1.338.027
** Umlagesatz 38%						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.657	2.816.000	2.790.054	2.792.054	2.794.054	2.796.054
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.839.657	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.839.657	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.839.657	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.839.657	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054

Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.839.657	- 2.816.000	- 2.790.054	- 2.792.054	- 2.794.054	- 2.796.054

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Verbale Beschreibung

Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind die entsprechenden Zinserträge (Endabrechnung ist höher als die Vorausleistung) bzw. Zinsaufwendungen (Endabrechnung ist geringer als Vorausleistung) hier veranschlagt. Zudem werden Zinsen aus Stundungen und mögliche Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei der Volksbank Alzey-Worms hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
525450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
** ab 2026: Kommunale Energie Rhein-Selz AöR (KERS)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	525	700	700	700	700	700
565510 Einzelwertberichtigungen	525	200	200	200	200	200
565520 Pauschalwertberichtigungen	0	500	500	500	500	500
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525	700	6.700	6.700	6.700	6.700
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525	- 700	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.394	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	842	500	500	500	500	500
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.548	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
** Dividende der Volksbank Alzey-Worms eG						
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73	50	50	50	50	50
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73	50	50	50	50	50
E19 Finanzergebnis	10.321	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
E20 Ordentliches Ergebnis	9.796	5.755	- 245	- 245	- 245	- 245
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	9.796	5.755	- 245	- 245	- 245	- 245
E23a Ertrag insgesamt	10.394	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
E23b Aufwand insgesamt	598	750	6.750	6.750	6.750	6.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
725450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.840	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	842	500	500	500	500	500
679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
679900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
** Dividende der Volksbank Alzey-Worms eG						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72	50	50	50	50	50
779100 <i>Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	72	50	50	50	50	50
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	8.768	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	8.768	6.455	455	455	455	455
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	8.768	6.455	455	455	455	455
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	8.768	6.455	455	455	455	455
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 154	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 154	0	0	0	0	0
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	846	0	0	0	0	0
699100 <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	846	0	0	0	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.000	0	0	0	0	0
799100 <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>** Barvorschüsse</i>	1.000	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 154	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 307	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	8.768	6.455	455	455	455	455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

Verbale Beschreibung

Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen. Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Ortsgemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift. Die Tilgung der Darlehen spiegelt sich dagegen nur im Finanzhaushalt unter der Gliederungsposition 46 wieder.

Ergebnishaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.111	20.000	0	0	0	0
471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.111	20.000	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	17.111	20.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.111	20.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	17.111	20.000	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	17.111	20.000	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.043	20.000	0	0	0	0
671430 Zinsen von Gemeinden und -verbänden	20.043	20.000	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.043	20.000	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.043	20.000	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.043	20.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.043	20.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	20.043	20.000	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

ANLAGEN

§ 1 ABSATZ 1 GEMHVO

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung neben dem Vorbericht weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

VERBINDLICHE MUSTER

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Investitionsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenübersicht

Ermittlung Höchstbetrag der Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

Berechnung VG- und Kreis Umlage

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

60 Uнденheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 84.684	- 142.742	- 136.078	- 131.100	- 131.170	- 131.180
2 Kultur, Soziales und Sport	- 462.126	- 476.720	- 779.374	- 648.201	- 633.025	- 635.064
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 405.634	- 688.903	- 549.217	- 114.345	- 473.142	- 480.795
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.140.009	1.549.705	1.599.585	1.648.585	1.702.585	1.756.585
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	187.565	241.340	134.916	754.939	465.248	509.546

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 87.199	- 136.664	- 130.550	- 123.100	- 123.170	- 120.180
2 Kultur, Soziales und Sport	- 869.256	- 529.560	- 1.323.342	- 1.548.770	- 1.034.627	- 538.954
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 527.605	76.870	- 1.527.148	689.900	- 388.560	- 967.270
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.066.968	1.550.405	1.600.285	1.649.285	1.703.285	1.757.285
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 417.093	961.051	- 1.380.755	667.315	156.928	130.881

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNGS- REGELUNGEN IM HAUSHALTSPLAN

MUSTER 10 (ZU § 4 ABSATZ 8 GEMHVO)

A - ZWECKBINDUNG

§ 15 Absatz 1 GemHVO

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 481100) sind auf die Verwendung für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 581100) beschränkt.

§ 15 Absatz 2 GemHVO

Durch Haushaltsvermerk wird hiermit bestimmt, dass Mehrerträge bei den nachstehenden Buchungsstellen bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit). Außerdem dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung bzw. eines Teilhaushaltes für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung bzw. desselben Teilhaushaltes verwendet werden.

Buchungsstelle		Buchungsstelle		Bezeichnung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 515900		Urlaubsrückstellung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 517100		Ehrensoldrückstellung
55300 - 442900	zugunsten	55300 - 525500		Kostenvorlage für den Grabaushub
61110 - 401310	zugunsten	61150 - 543100		Gewerbesteuerzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61110 - 401321	zugunsten	61150 - 543100		Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61200 - 479200	zugunsten	61200 - 579100		Vollverzinsung der Gewerbesteuer

§ 15 Absatz 4 GemHVO

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

B - DECKUNGSFÄHIGKEIT

§ 16 Absatz 1 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze im Teilfinanzhaushalt.

§ 16 Absatz 2 GemHVO

Über einen Teilhaushalt hinaus sind folgende Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Bezeichnung	Konten, Kontenart bzw. Kontengruppe
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50 und 51
200	Versicherungen	Konten 564110, 564120, 564140
300	Interne Leistungsbeziehungen	Konten 581100
400	Unterhaltungsaufwendungen	Konten 523130
410	Baumpflege und Baumkontrollen	Konten 523121
500	Betriebskosten für Ver- und Entsorgung	Kontenart 522
523	Bewirtschaftungskosten	Konten 523230
530	Abschreibungen	Kontengruppe 53
800	Telefon, Datenübertragung	Konten 563410, 563420, 563460

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb eines Budgets Mehraufwendungen durch entsprechende Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Die Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Die vorstehenden Regelungen zu § 16 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

§ 16 Absatz 3 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 16 Absatz 4 GemHVO

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

C - ÜBERTRAGBARKEIT

§ 17 Absatz 1 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

§ 17 Absatz 2 GemHVO

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

§ 17 Absatz 3 GemHVO

Die Regelungen des § 17 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 17 Absatz 4 GemHVO

Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 44 Erwerb von Rechten, Lizenzen, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.027,01	6.000,00	3.000,00	3.000,00			30.027,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.027,01	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 30.027,01

Erläuterungen: 11110-011300-44-60: E-Mail, Office365, Virenschutz, OrtsApp

Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:	18.027,01	6.000,00	3.000,00	3.000,00			30.027,01
Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:	- 18.027,01	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 30.027,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

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

Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 25200 Heimatmuseum							
Maßnahme: 90 Anschaffung Defibrillator Heimatmuseum 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Erläuterungen: 25200-082900-90-57: 2022: Anschaffung Defibrillator

Leistung: 28100 Heimat- und Brauchtumspflege							
Maßnahme: 3 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	1.000.000,00	500.000,00			2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00	- 1.000.000,00	- 500.000,00			- 2.000.000,00

Erläuterungen: 28100-034800-3-16019: 2026: Sanierung Gemeindeverwaltung/ Ev. Gemeindehaus

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00						- 125.000,00

Erläuterungen: 36501-096100-7-5: 2025: Kita Erweiterungs Planung

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00						3.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	20.000,00					37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.750,00	- 20.000,00					- 33.750,00

Erläuterungen: 36501-072900-9-7: 2026: Einbau Klimageräte

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.490,32						31.490,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.490,32						- 31.490,32

Erläuterungen: 36501-082900-40-57: 2023: Eventualposition für Neuanschaffungen

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 44 Erwerb von Rechten, Lizenzen, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 3 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.490,63	50.000,00					809.490,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.490,63	- 50.000,00					- 764.490,63

Erläuterungen: 36502-096100-3-6: 2025: Sonderprogramm Kita-Bau; Neueerichtung Container als Personalraum
2026: Neubau Spielfläche im Außenbereich
36502-233100-3-26: 2025: Sonderprogramm Kita-Bau

Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 40.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen: 36502-072900-9-7: 2026: Photovoltaikanlage 20.000 €+ Klimaanlage 20.000 €

Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198,33						3.198,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.141,01						71.141,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.942,68						- 67.942,68

Erläuterungen: 36502-082900-40-57: 2024: Schallschutz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 44 Erwerb von Rechten, Lizenzen, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,55	2.000,00					2.644,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 644,55	- 2.000,00					- 2.644,55

Erläuterungen: 36502-011300-44-60: Homepage

Leistung: 36504 Neubau Kita							
Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00						- 250.000,00

Erläuterungen: 36504-032100-7-6: Neubau einer Kita , Gelände alter Sportplatz, Planungskosten

Leistung: 36610 Spielplätze							
Maßnahme: 39 Spielplatz "Am Spess"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	- 30.000,00					- 29.900,00

Erläuterungen: 36610-082100-39-57: Neugeräte für Spielplatz

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 86 Neubau Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 87 Neubau Umkleidegebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.400,00						618.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.617,95						899.617,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.217,95						- 281.217,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

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

Erläuterungen: 42410-233100-87-26: Zuwendung Sportstättenförderung des Landes
42410-233100-87-27: Zuwendung Landkreis MZ-BI für Neubau Umkleidegebäude

Summe Einzahlungen Kultur, Soziales und Sport:	680.448,33						680.448,33
Summe Auszahlungen Kultur, Soziales und Sport:	2.235.884,46	644.500,00	1.000.000,00	500.000,00			4.380.384,46
Saldo Gesamt Kultur, Soziales und Sport:	- 1.555.436,13	- 644.500,00	- 1.000.000,00	- 500.000,00			- 3.699.936,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

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

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000,00	325.000,00			650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	200.000,00	1.300.000,00				1.580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 200.000,00	- 975.000,00	325.000,00			- 930.000,00

Erläuterungen: 11420-048420-3-6: 2026: Planung , Sanierung 1,5 Mio Georg-Wiegand-Willplatz
11420-233100-3-21: Fördermittel Dorferneuerung

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000,00						466.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.384,33						142.384,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.615,67						323.615,67

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	25.000,00		350.000,00			775.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 25.000,00		- 350.000,00			- 775.000,00

Erläuterungen: 11430-096100-7-6: Neubau Bauhof

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.145,99	100.000,00					207.145,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.145,99	- 100.000,00					- 207.145,99

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.448,88	20.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	152.448,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.448,88	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 15.000,00	- 152.448,88

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

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

Erläuterungen: 11430-082900-40-57: Anschaffungen Schredder und Kehrmaschine

Leistung: 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 100 Erschließungsmaßnahmen "Am Spess 5. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000,00				1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	93.000,00				443.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00	1.107.000,00				757.000,00

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 13 Verkauf von bebautem Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00

Erläuterungen: 51160-039800-13-16011: 2022: Verkauf altes Bauhofgebäude Bieterverfahren (180.000€)

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 85 Erschließungsmaßnahmen "Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		620.000,00	930.000,00				1.550.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.807,97	350.000,00					799.807,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449.807,97	270.000,00	930.000,00				750.192,03

Erläuterungen: 51160-096100-85-6: 2026: Planung / Erschließung

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 91 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet südl. ehem. Raiffeisengelände 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	200.000,00					1.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	250.000,00					660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000,00	- 50.000,00					740.000,00

Erläuterungen: 51160-096100-91-6: 2025: Fertigstellung der Planung; ab 2026 Erschließung gewerbegebiet südl. ehem. Raiffeisengelände

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 99 Überplanung / Neuordnung Gelände Alter Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	150.000,00			300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	230.000,00				250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 80.000,00	150.000,00			50.000,00

Erläuterungen: 51160-096100-99-6: 2025/2026: Planung als Wohn- oder Gewerbenutzung; 2027: Umsetzung der Erschließung der Fläche

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 100 Erschließungsmaßnahmen "Am Spess 5. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 54110-048490-3-6: Erstellung einer Abstellfläche für Glascontainer 20.000€

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 14 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.836,50	715.000,00	260.000,00		1.040.000,00		2.286.836,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.205,21	1.100.000,00	400.000,00		1.600.000,00		3.385.205,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.368,71	- 385.000,00	- 140.000,00		- 560.000,00		- 1.098.368,71

Erläuterungen: 54110-096100-14-6: 2025/2026: Aussbau Mozartstraße
2029 Ausbau Tränkgasse
54110-232900-14-16004: wiederkehrende Beiträge Straßenausbau

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00						97.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	20.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.500,00	- 20.000,00					- 222.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

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

Erläuterungen: 54110-096100-17-6: 2026: Ergänzung LED Leuchten (Am Bahngarten und Alzeyer-Straße)

54110-232590-17-16004: Abrechnung wKB 2024 und 2025

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 92 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			940.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 540.000,00

Erläuterungen: 54110-049310-92-41: 2025: Planung Bushaltestellen Staatrat-Schwamb-Straße (Planung 2025, Ausbau 2026-2027) Bahnhof/Arztpraxis
54110-049310-92-26: 2026 / 2027 Umbau der beiden weiteren Haltestellen in der Staatsrat-Schwamb-Str.

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 98 Hinweisschilder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 54110-082900-98-16005: 2025: Hinweisschilder

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 30 Sanierung gemeindeeigener Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen: 55300-039290-30-6: 2026: Umgestaltung Glockenturm

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 80 Neugestaltung einen Urnengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.837,65	30.000,00					136.837,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.837,65	- 30.000,00					- 136.837,65

Erläuterungen: 55300-096100-80-6: 2026: Fundamente Urnengrabstellen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 96 Baumurnenbestattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00						87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.000,00						- 87.000,00

Erläuterungen: 55300-096100-96-6: Neugestaltung Grabfeld

Leistung: 57320 Goldbach-Halle							
Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.421,41						54.421,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.421,41						- 54.421,41

Erläuterungen: 57320-096100-7-16017: 2025: Errichtung einer PV-Anlage auf der Goldbachhalle

Leistung: 57320 Goldbach-Halle							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.247,18	3.000,00					39.247,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.247,18	- 3.000,00					- 39.247,18

Erläuterungen: 57320-082900-40-57: 2026: Beamer

Summe Einzahlungen Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	2.375.336,50	1.615.000,00	2.945.000,00	555.000,00	1.040.000,00		8.530.336,50
Summe Auszahlungen Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	3.046.498,62	2.673.000,00	2.218.000,00	545.000,00	1.600.000,00	15.000,00	10.097.498,62
Saldo Gesamt Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 671.162,12	- 1.058.000,00	727.000,00	10.000,00	- 560.000,00	- 15.000,00	- 1.567.162,12

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.055.784,83	1.615.000,00	2.945.000,00	555.000,00	1.040.000,00		9.210.784,83
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.300.410,09	3.323.500,00	3.221.000,00	1.048.000,00	1.600.000,00	15.000,00	14.507.910,09
Saldo Gesamt:	- 2.244.625,26	- 1.708.500,00	- 276.000,00	- 493.000,00	- 560.000,00	- 15.000,00	- 5.297.125,26

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

Hauptplan 2026

60 Udenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	144.364	446.551	343.813	933.315	619.428	660.381
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	144.364	446.551	343.813	933.315	619.428	660.381
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	144.364	446.551	343.813	933.315	619.428	660.381

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0
Jahr 2029:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0
Jahr 2029:	0

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
Aktivseite									
1.	Anlagevermögen	19.486.903	19.529.481	42.578	1.	Eigenkapital	14.487.401	15.031.303	543.901
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.088	85.365	26.277	1.1.	Kapitalrücklage	14.067.302	14.487.401	420.099
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.435	2.341	- 94	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	420.099	543.901	123.802
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0	0	0	2.	Sonderposten	5.517.467	5.366.892	- 150.575
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	56.653	83.024	26.371	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.354.163	5.202.994	- 151.169
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.082.435	2.169.244	86.809
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.701.344	3.016.473	315.129
1.2.	Sachanlagen	19.427.665	19.443.965	16.300	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	570.384	17.277	- 553.107
1.2.1.	Wald, Forsten	19.108	19.108	0	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.509	155.328	819
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.157.523	1.233.687	76.163	2.7.	sonstige Sonderposten	8.795	8.570	- 225
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.927.522	8.961.788	1.034.266	3.	Rückstellungen	213.293	195.517	- 17.776
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.048.287	8.615.434	567.147	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.484	51.787	- 23.697
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	3.4.	Sonstige Rückstellungen	137.809	143.730	5.921
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	624	624	0	4.	Verbindlichkeiten	417.241	465.161	47.920
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.943	78.757	42.814	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	44.728	31.692	- 13.036
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.446	322.840	30.394	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.728	31.692	- 13.036
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	479	479	0	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.376	173.349	40.973
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.945.732	211.249	- 1.734.483					
1.3.	Finanzanlagen	150	150	0					
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0					

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0					
1.3.3.	Beteiligungen	0	0	0	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	610	610
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0					
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0					
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0					
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	233.134	251.648	18.515
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150	150	0	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.003	7.861	858
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.149.326</u>	<u>1.528.903</u>	<u>379.576</u>	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.303</u>	<u>756</u>	<u>- 547</u>
2.1.	Vorräte	108.859	108.859	0					
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0					
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0					
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	108.859	108.859	0					
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0					
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.040.467	1.420.044	379.576					
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.324	446.017	324.693					
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.280	3.796	- 9.484					
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0					

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	905.373	967.249	61.876					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	490	2.982	2.492					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0	0	0					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	0					
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>476</u>	<u>1.246</u>	<u>770</u>					
4.1.	Disagio	0	0	0					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	476	1.246	770					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0					
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>20.636.705</u>	<u>21.059.629</u>	<u>422.924</u>		<u>Summe Passiv</u>	<u>20.636.705</u>	<u>21.059.629</u>	<u>422.924</u>

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

60 Udenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Schuldenübersicht 2026

23.04.2026
13:15:16
Seite: 1 / 1

60 Udenheim

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

60 Udenheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 09.11.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	40.940,61
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	7.291.564,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	364.578,20
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.500.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2026**

60 Udenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

060 Udenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2026 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2025

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	7.164.284,00 €	7.237.084,00 €	7.300.294,00 €	7.400.994,00 €
+ Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)				
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	50,00 €	32.050,00 €	60.050,00 €	67.550,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	50.000,00 €	60.000,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	7.164.334,00 €	7.269.134,00 €	7.410.344,00 €	7.528.544,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage				
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	2.704.000,00 €	2.990.000,00 €	3.085.000,00 €	3.180.000,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	7.584.380,00 €	7.455.480,00 €	7.544.280,00 €	7.646.970,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	26.505,00 €	6.505,00 €	6.505,00 €	6.505,00 €
= Schritt 1	- 3.150.551,00 €	- 3.182.851,00 €	- 3.225.441,00 €	- 3.304.931,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres				
+ 1.395.533,10 €	1.395.533,10 €	- €	- €	- €
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	1.759.632,00 €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 2.786.452,10 €	- 3.182.851,00 €	- 3.225.441,00 €	- 3.304.931,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	514.500,00 €	3.063.000,00 €	1.688.000,00 €	528.000,00 €
= Bedarfsansatz	2.271.952,10 €	6.245.851,00 €	4.913.441,00 €	3.832.931,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	432.047,90 €	3.255.851,00 €	1.828.441,00 €	652.931,00 €
744210 Kreisumlage				
744230 Verbandsgemeindeumlage	1.315.500,00 €	1.475.000,00 €	1.535.000,00 €	1.595.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	1.388.500,00 €	1.515.000,00 €	1.550.000,00 €	1.585.000,00 €
	2.704.000,00 €	2.990.000,00 €	3.085.000,00 €	3.180.000,00 €