

**Stadt  
Waldmohr**



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

mit Anlagen  
für das Haushaltsjahr  
**2026**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	28
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	32
5. Gliederung der Teilhaushalte	46
6. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	50
7. Stellenplan	101
8. Investitionsübersicht	105
9. Bilanz zum 31.12.2022	124
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125
11. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126
12. Freie Finanzspitze	130
13. Entschuldungsplan PEK-RLP	131
14. Höchstbetrag Liquiditätskredite	132

## Haushaltssatzung der Stadt Waldmohr

für das Haushaltsjahr 2026

vom 02.04.2026

Der Stadtrat der Stadt Waldmohr hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 11.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 30.03.2026 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>ursprüngl.2026</u>		<u>neu 2026</u>	
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	10.422.655 Euro	11.179.445 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	11.761.900 Euro	11.679.615 Euro	
der <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	auf	<b>-1.339.245 Euro</b>	<b>-500.170 Euro</b>	
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	-961.745 Euro	-94.370 Euro	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	4.564.000 Euro	5.344.000 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.480.000 Euro	2.880.000 Euro	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.084.000 Euro	2.464.000 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	0 Euro	0 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.974.650 Euro	806.300 Euro	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	-2.974.650 Euro	-806.300 Euro	
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	auf	<b>-1.852.395 Euro</b>	<b>1.563.330 Euro</b>	

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2026 (ursprüngl.) in Höhe von: 0 Euro  
für das Haushaltsjahr 2026 (neu) in Höhe von: 0 Euro

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO** werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2026 (ursprüngl.) in Höhe von: 0 Euro  
für das Haushaltsjahr 2026 (neu) in Höhe von: 0 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

	<u>ursprüngl.2026</u>	<u>neu 2026</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,		
wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 Euro	0 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2026 (ursprüngl.) in Höhe von:	19.635.096,31 Euro
für das Haushaltsjahr 2026 (neu) in Höhe von:	19.105.387,06 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>ursprüngl.2026</u>	<u>neu 2026</u>
- Grundsteuer A	auf 385 v.H.	385 v.H.
- Grundsteuer B	auf 652 v.H.	659 v.H.
- Gewerbesteuer	auf 445 v.H.	445 v.H.

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

- für den ersten Hund	42,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	54,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	72,00 Euro	80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	350,00 Euro	400,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 Euro	550,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro	700,00 Euro

### § 6 Beiträge

	<u>ursprüngl.2026</u>	<u>neu 2026</u>
1. Der Beitragssatz pro qm Grundstücksfläche für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld- und Waldwegen wird durch besonderen Beschluss des Stadtrates festgesetzt.		
2. Der Beitragssatz für die Kosten des Feldschutzes beträgt pro qm	0,00 €	0,00 €

### § 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)	8.693.741,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2025)	7.310.291,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2026)	6.810.121,00 Euro

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 Euro überschritten sind.

## § 9 Bewirtschaftungsregeln

§ 15 GemHVO - Zweckbindung  
Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht.

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit  
Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 GemHVO - Übertragbarkeit  
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft.

Waldmohr, den 02.04.2026

gez.

- J e n t s c h -  
Stadtbürgermeisterin

### Genehmungsvermerk der Aufsichtsbehörde

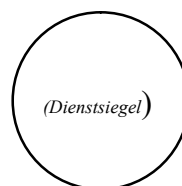
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Waldmohr ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 17.03.2026 vorgelegt worden.  
am

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt

Kusel, den 30.03.2026

Kreisverwaltung, im Auftrag gez. Zinsmeister



### **Bekanntmachungsvermerk**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **20.04.2026**..... bis **28.04.2026**..... bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-  
5.06 öffentlich aus.

Öffnungszeiten:           montags bis mittwochs   von 8.30 – 12.00                                   und von 14.00 – 16.00 Uhr  
                                  donnerstags                    von 8.30 – 12.00                               und von 14.00 – 18.00 Uhr  
                                  freitags                                von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den **02.04.2026**.....  
Verbandsgemeindeverwaltung

**gez.**  
-Lothschütz-  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Waldmohr für das Jahr 2026

## Allgemeines

Der Vorbericht gem. § 6 GemHVO soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

## Gliederung des Vorberichtes

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

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

### **2. Haushaltswirtschaft**

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

### **3. Entwicklung der Investitionen**

### **4. Entwicklung der Kredite**

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

### **5. Statistische Daten**

- 5.1 Entwicklung der Einwohnerzahl
- 5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl
- 5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

## 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	27.546,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.033.859,78
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	452.763,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	497.063,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-1.383.450,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-500.170,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>		<b>-1.940.107,07</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-279.885,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-125.175,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.345.167,07</b>

## 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4  
GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>1</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	514.845,30	493.439,15	21.406,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-216.401,93	518.635,28	-735.037,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	193.302,67	579.335,65	-386.032,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	11.086.032,52	504.160,95	10.581.871,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.000.700,00	720.100,00	-1.720.800,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-94.370,00	806.300,00	-900.670,00
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>6.860.737,53</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	110.765,00	791.550,00	-680.785,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	245.125,00	732.650,00	-487.525,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>5.692.427,53</b>

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Ansatz Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2023	452.763,00	8.196.678,00
2	Ansatz Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	497.063,00	8.693.741,00
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-1.383.450,00	7.310.291,00
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-500.170,00	6.810.121,00
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-279.885,00	6.530.236,00
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-125.175,00	6.405.061,00
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029		

## 2. Haushaltswirtschaft

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### Orientierungsdaten 2026

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundsreiben für 2026 vom Oktober 2025 wurde bei der Planung mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet

	<b>2026</b>
Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A (76 %)	1.128,36 €
Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B	851,00 €
Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 v.H.
Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 v.H.
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	380 v.H.
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Steuerschätzung Einkommensteuer	2.459 Mio €
Steuerschätzung Umsatzsteuer	427 Mio €

Bei der Berechnung der **Personalkosten** für 2026 wurde die Prognose der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) zugrunde gelegt und das Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst berücksichtigt.

Nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst ist eine leistungsbezogene Vergütung der unter den Tarifvertrag fallenden Beschäftigten ab 2007 verpflichtend. In den veranschlagten Personalaufwendungen sind entsprechende Mittel berücksichtigt.

Die Planung der **Sachkosten** orientiert sich am Bedarf und den Erfahrungen der Vorjahre. Sonderbedürfnisse werden in der Planung berücksichtigt.

Mit den Werten der **Abschreibungen** des Anlagevermögens wird seit 2007 der Ergebnishaushalt belastet. Gleichzeitig sind jedoch auch die erhaltenen Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auszuweisen, wobei die ertragswirksame Auflösung entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgt. Die gleiche Verfahrensweise gilt auch für erhaltene Anliegerbeiträge.

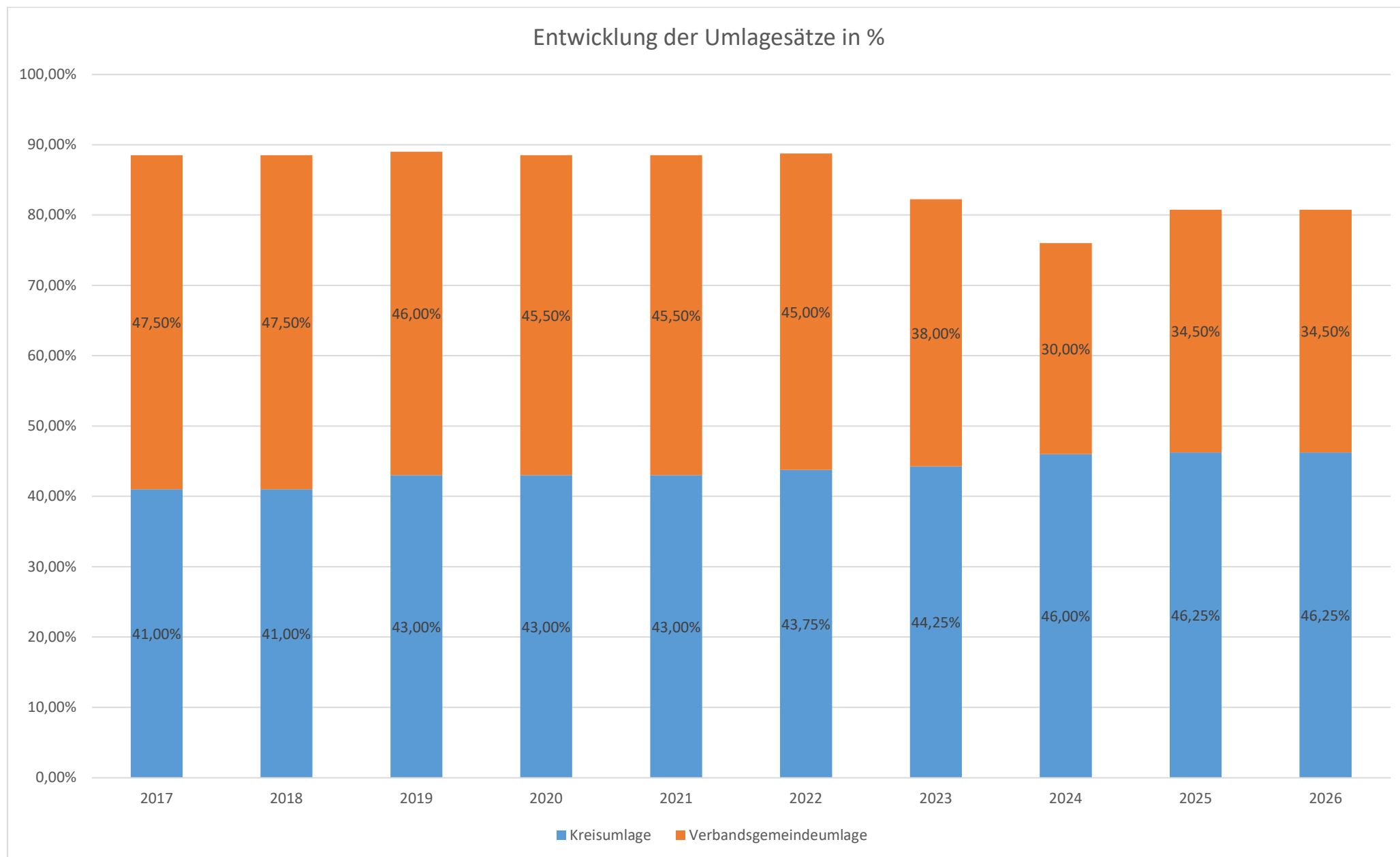
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	<b>Ansatz 2026</b>
Abschreibungen	881.050,00 €
Auflösung Sopos	480.250,00 €
Belastung des Ergebnishaushaltes	400.800,00 €

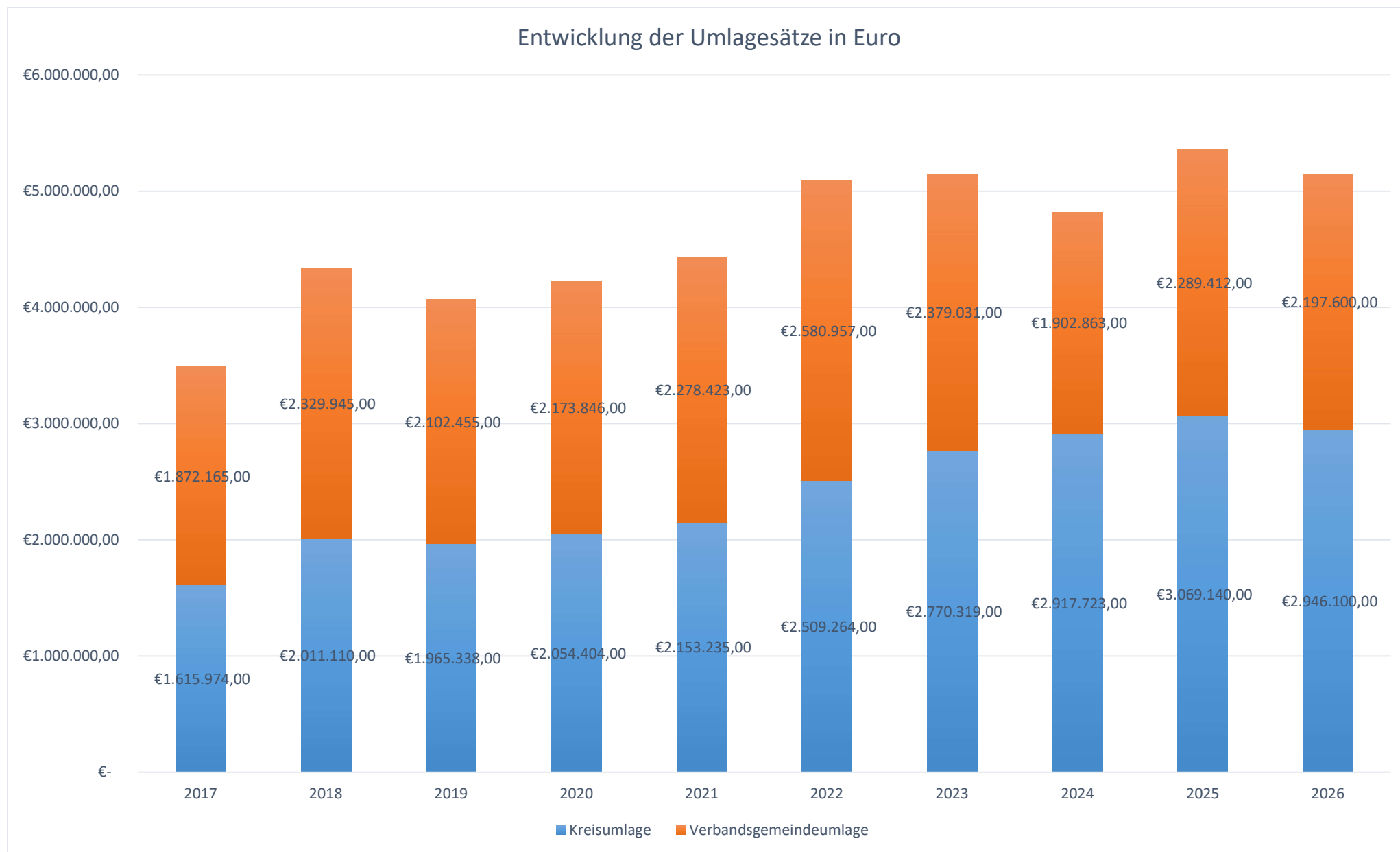
## Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Stadt Waldmohr in €

<b>Jahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Grundsteuer A	5.683,27	5.601,68	6.435,99	8.325,35	6.838,21	15.800,00
Grundsteuer B	755.977,98	754.352,23	844.877,62	1.283.790,19	1.089.525,92	1.103.800,00
Gewerbesteuer	2.107.462,46	2.286.756,76	3.020.728,84	2.249.766,08	2.729.284,00	2.100.000,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.358.444,28	2.448.402,17	2.555.619,00	2.553.875,34	2.719.970,97	2.810.600,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	345.867,48	316.713,90	313.782,81	267.128,33	274.726,35	326.500,00
Hundesteuer	17.191,83	17.669,33	18.379,16	18.073,00	17.589,50	20.500,00
Familienausgleich § 21 LFAG	239.015,37	250.084,73	282.708,89	337.165,76	295.290,41	291.500,00
Schlüsselzuweisung	86.956,00	0,00	163.555,00	201.568,00	40.807,00	379.000,00
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	271.261,00	271.133,00	378.371,00	393.693,00	421.411,00	430.000,00
<b>GESAMT</b>	<b>6.187.859,67</b>	<b>6.350.713,80</b>	<b>7.584.458,31</b>	<b>7.313.773,76</b>	<b>7.595.443,36</b>	<b>7.477.700,00</b>

## Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %

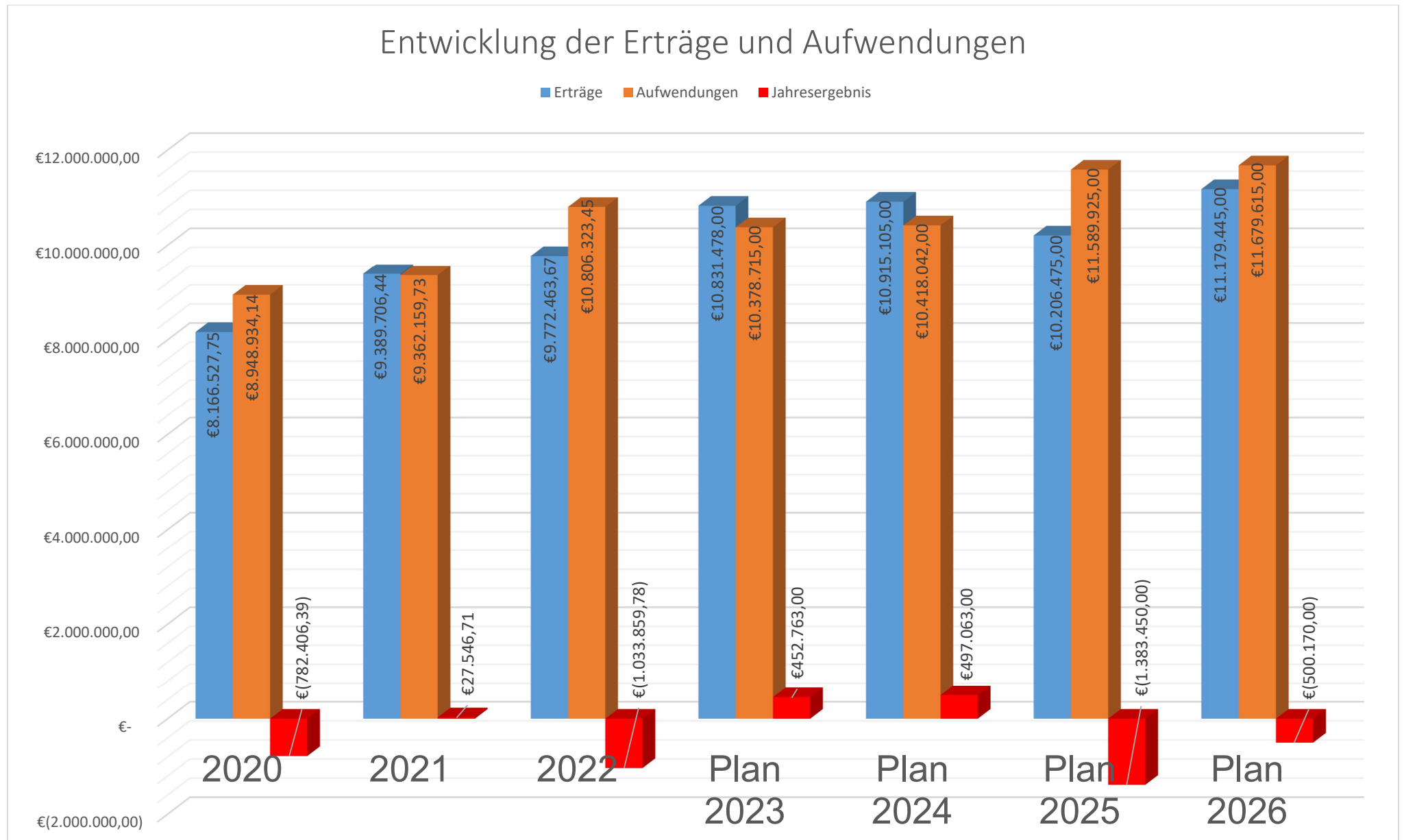


## Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



## 2.2 Ergebnishaushalt

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



## Haushaltsjahr 2026

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von 500.170,00 € erwartet.

### Dieser ergibt sich aus

			<b>2026</b>	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	11.174.345,00	EUR	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	-11.110.715,00	EUR	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von	-563.800,00	EUR	
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>In Höhe von</b>	<b>-500.170,00</b>	<b>EUR</b>	

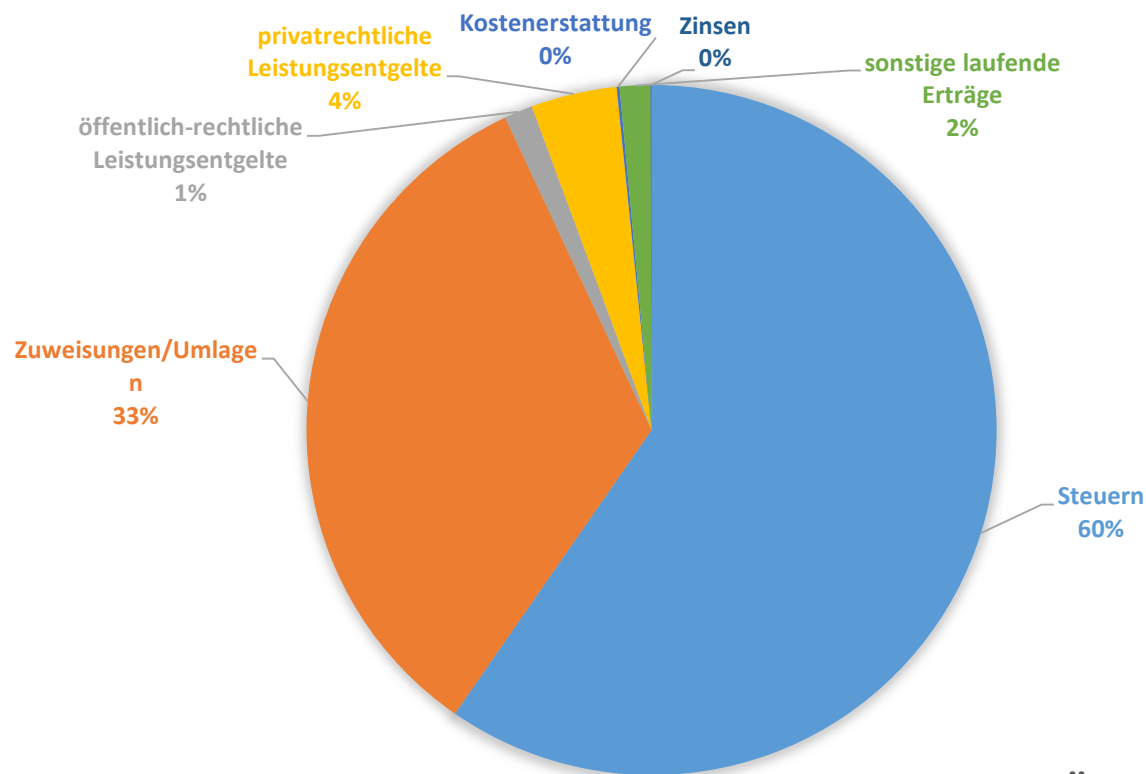
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

### Diese gestalten sich wie folgt

			<b>2026</b>	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	881.050,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	480.250,00	EUR

**Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:**

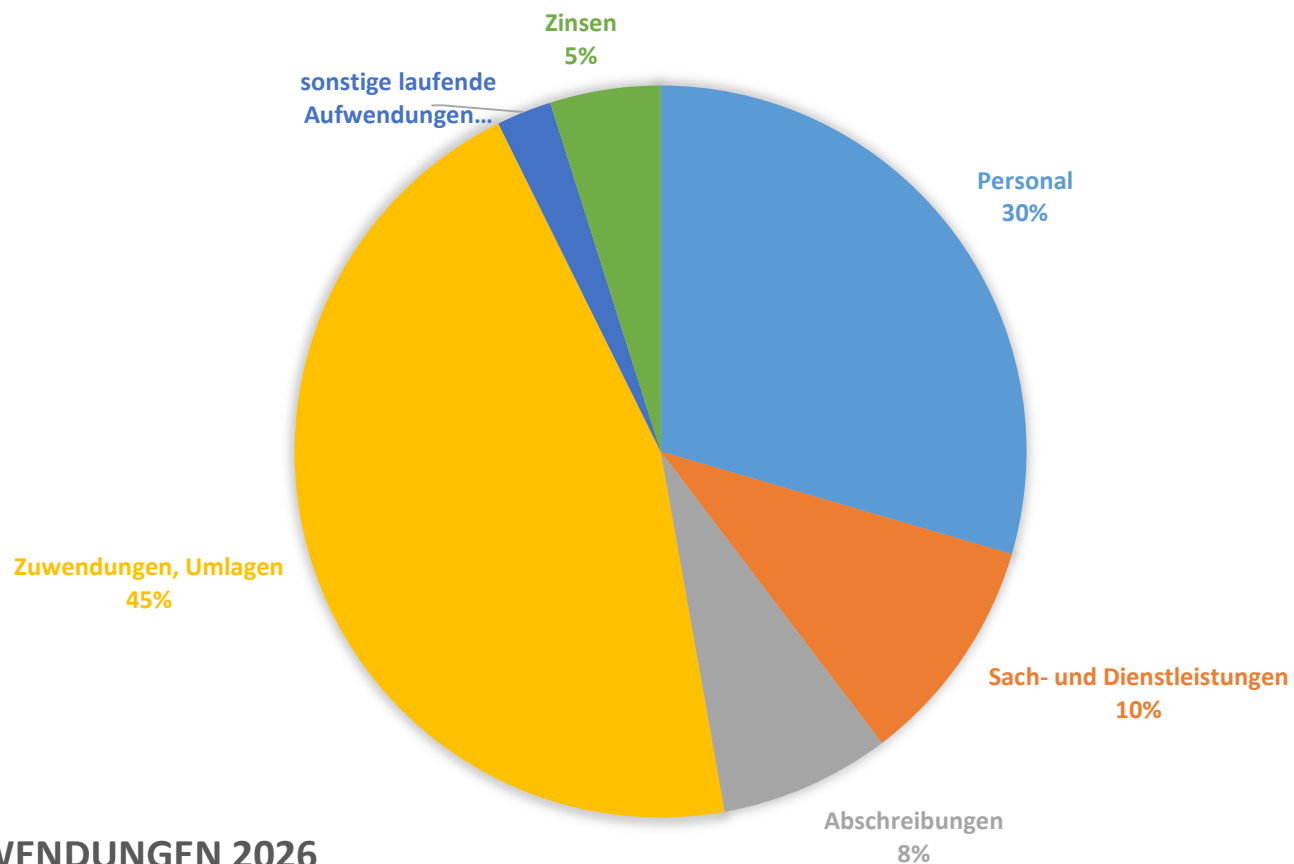
Erträge		
Titel	Inhalt	2026
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	6.668.700,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung Sonderposten	3.730.630,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Elternbeiträge Kita`s	149.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten, Mietnebenkosten, Beteiligung Essenskosten Kita`s	449.215,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	15.800,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben	160.500,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	5.100,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>11.179.445,00 €</b>



**ERTRÄGE 2026**

**Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:**

Aufwendungen		
Titel	Inhalt	2026
Personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.448.640,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	1.183.770,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	881.050,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Kostenanteil Prot. Kita	5.311.400,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Personalnebenaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	285.855,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	568.900,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>11.679.615,00 €</b>



**AUFWENDUNGEN 2026**

**Im Ergebnishaushalt des Jahres 2026 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen**

<b>Haushaltsjahr 2026</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Titel</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz</b>
1142	Liegenschaften	523110	Sanierung Mauer Jahnpark	15.000,00 €
3661	Kinderspielplätze	523110/523800	Instandhaltung Spielplätze und Spielgeräte	20.000,00 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Bebauungspläne Gewerbefläche	20.000,00 €
5410	Gemeindestraßen	523380	Alle Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen	50.000,00 €
5530	Friedhof	523110	Sanierung Friedhofsmauer	15.000,00 €
<b>Gesamt</b>				<b>120.000,00 €</b>

## 2.3 Finanzhaushalt

### Haushaltsjahr 2026

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2026 ein Finanzmittelüberschuss (F 34) in Höhe von 2.369.630,00 € erwartet.

#### Diese ergeben sich aus

		<b>2026</b>	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	-94.370,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	2.464.000,00	EUR
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)</b>	<b>In Höhe von</b>	<b>2.369.630,00</b>	<b>EUR</b>

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

#### Dies gestaltet sich wie folgt

			<b>2026</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27)	In Höhe von	5.344.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32)	In Höhe von	2.880.000,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33)	In Höhe von	2.464.000,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35)	In Höhe von	0,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vermindern sich	(F 39)	In Höhe von	1.563.330,00	EUR

## 2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannte Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Stadt Waldmohr ist in vier Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Stadtbürgermeister/in
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 1. Beigeordnete/r
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Beigeordnete/r
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (4-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Produkte alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

**Die Teilhaushalte weisen folgende Jahresergebnisse auf**

<b>Ergebnishaushalt</b>				
<i>Haushaltsjahr</i>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<i>Teilhaushalt 1</i>	-1.868.790,00	-1.855.420,00	-1.876.740,00	
<i>Teilhaushalt 2</i>	-153.470,00	-144.310,00	-134.390,00	
<i>Teilhaushalt 3</i>	-86.910,00	-94.855,00	-96.845,00	
<i>Teilhaushalt 4</i>	1.609.000,00	1.814.700,00	1.982.800,00	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-500.170,00</b>	<b>-279.885,00</b>	<b>-125.175,00</b>	

**Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf**

<b>Finanzhaushalt</b>				
<i>Haushaltsjahr</i>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<i>Teilhaushalt 1</i>	1.182.660,00	1.830.280,00	-627.690,00	
<i>Teilhaushalt 2</i>	-347.470,00	-35.910,00	-41.490,00	
<i>Teilhaushalt 3</i>	-73.560,00	-76.305,00	-78.495,00	
<i>Teilhaushalt 4</i>	1.608.000,00	1.814.700,00	1.982.800,00	
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.369.630,00</b>	<b>3.532.765,00</b>	<b>1.235.125,00</b>	

## 2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich in der Planung richtet sich nach § 18 Abs.1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

### **Ergebnishaushalt**

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2026	11.679.615,00 Euro	11.179.445,00 Euro	<b>-500.170,00 Euro</b>

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte im Haushaltsjahr 2026 nicht erreicht werden.

### **Finanzhaushalt**

Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes konnte im Jahr 2026 nicht erreicht werden.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	2026
ordentliche Auszahlungen	F 15	10.219.665,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	568.900,00 €
Plantilgungen	F 36	806.300,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	109.820,54 €
<b>Gesamtauszahlungen</b>		<b>11.704.685,54 €</b>
ordentliche Einzahlungen	F 8	10.689.095,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	5.100,00 €
<b>Gesamteinzahlungen</b>		<b>10.694.195,00 €</b>
<b>freie Finanzspitze</b>		<b>-1.010.490,54 €</b>

### 3. Entwicklung der Investitionen

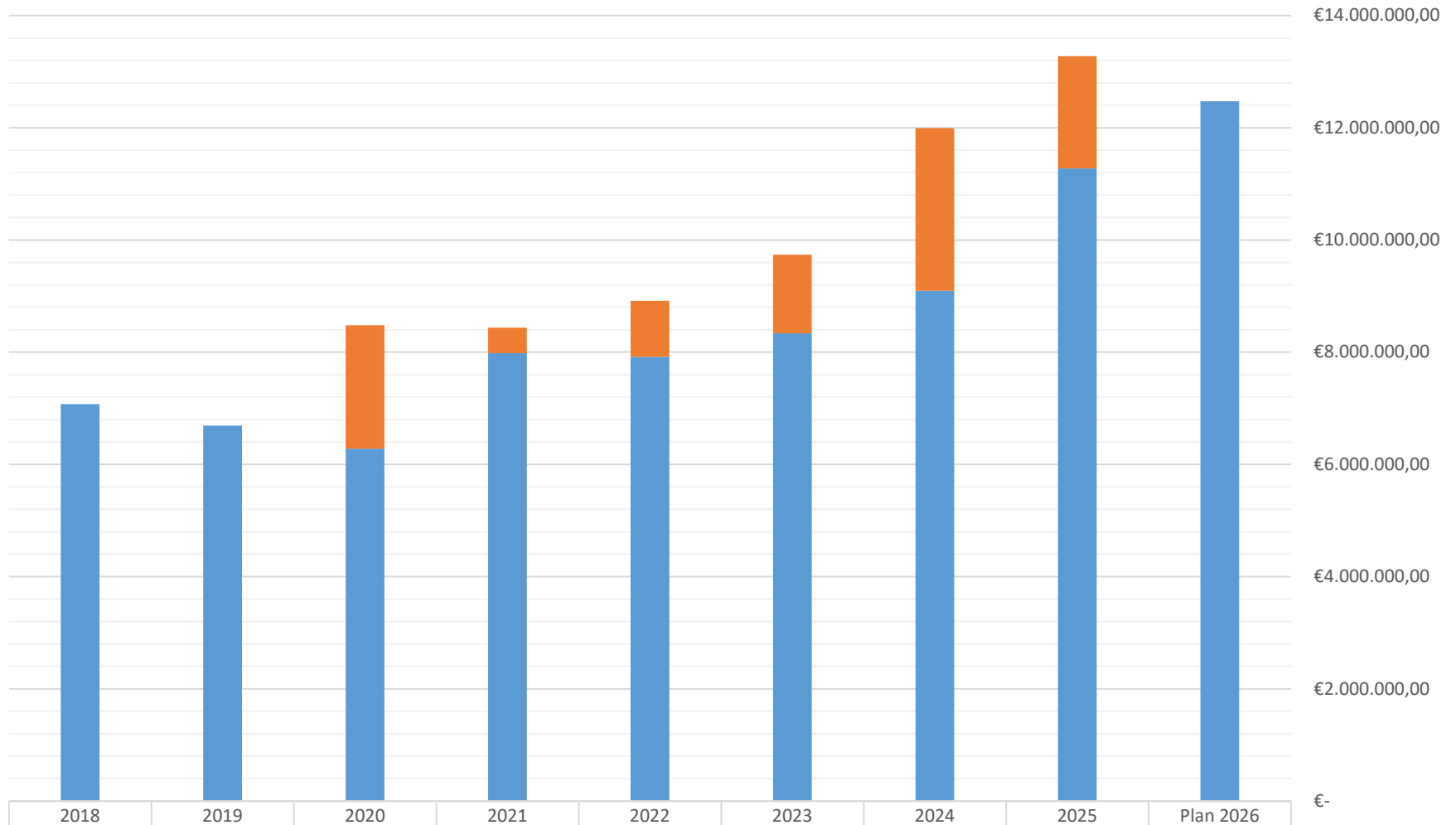
2026				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2026	
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr		
1143	Bauhof	Erwerb Rolltor Hallengebäude	12.000,00 €						12.000,00 €	
3652	Kindertagesstätte II	Neuanlage Spielplatz u. Außenanlage (RZN)	384.000,00 €		384.000,00 €				- €	
3661	Kinderspielplätze	Ertüchtigung Spielplatz Amselweg (RZN)	60.000,00 €		60.000,00 €				- €	
4242	Sportplatz (Kunstrasenplatz)	Umstellung auf LED Beleuchtung (RZN)	42.400,00 €		42.400,00 €				- €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erschließung eines gemeinsamen Gewerbegebietes der OG Schönenberg und der Stadt Waldmohr	15.000,00 €						15.000,00 €	
5113	Stadtsanierung	Jugendtreff im Freien (RZN)	138.600,00 €		138.600,00 €				- €	
		Umbau alte Bücherei in Seminarräume	138.100,00 €		103.600,00 €				34.500,00 €	
		Sanierung Park Jahnstraße	20.500,00 €		15.400,00 €				5.100,00 €	
5220	Wohnungsbauförderung	Verkauf Bauplätze Lauersdell	- €			4.000.000,00 €			- 4.000.000,00 €	
5410	Gemeindestraßen	Erschließung Lauersdell	1.170.000,00 €						1.170.000,00 €	
		Freiflächengestaltung Lauersdell	568.000,00 €						568.000,00 €	
		Wiederkehrende Beiträge Straßenbau	- €	550.000,00 €						- 550.000,00 €
		Ausbau Im Schachen	30.000,00 €							30.000,00 €
		Ausbau Eichelscheiderstraße	70.000,00 €							70.000,00 €
		Ausbau Bushaltestelle am Bürgerhaus (RZN)	50.000,00 €		50.000,00 €				- €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlegung von Grabfeldern	10.000,00 €						10.000,00 €	
5731	Märkte	Erwerb Sonnenschirme für Marktplatz	6.500,00 €						6.500,00 €	
5732	Bürgerhaus	Brandschutzmaßnahmen	163.900,00 €						163.900,00 €	
6120	Sonstige Finanzwirtschaft	Kommunale Energie Oberes Glantal AöR	1.000,00 €						1.000,00 €	
<b>Gesamt</b>			<b>2.880.000,00 €</b>			<b>5.344.000,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>- 2.464.000,00 €</b>	

#### 4. Entwicklung der Kredite

##### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite

### Entwicklung der Investitionskredite

■ Investitionskredite ■ Neuaufnahme

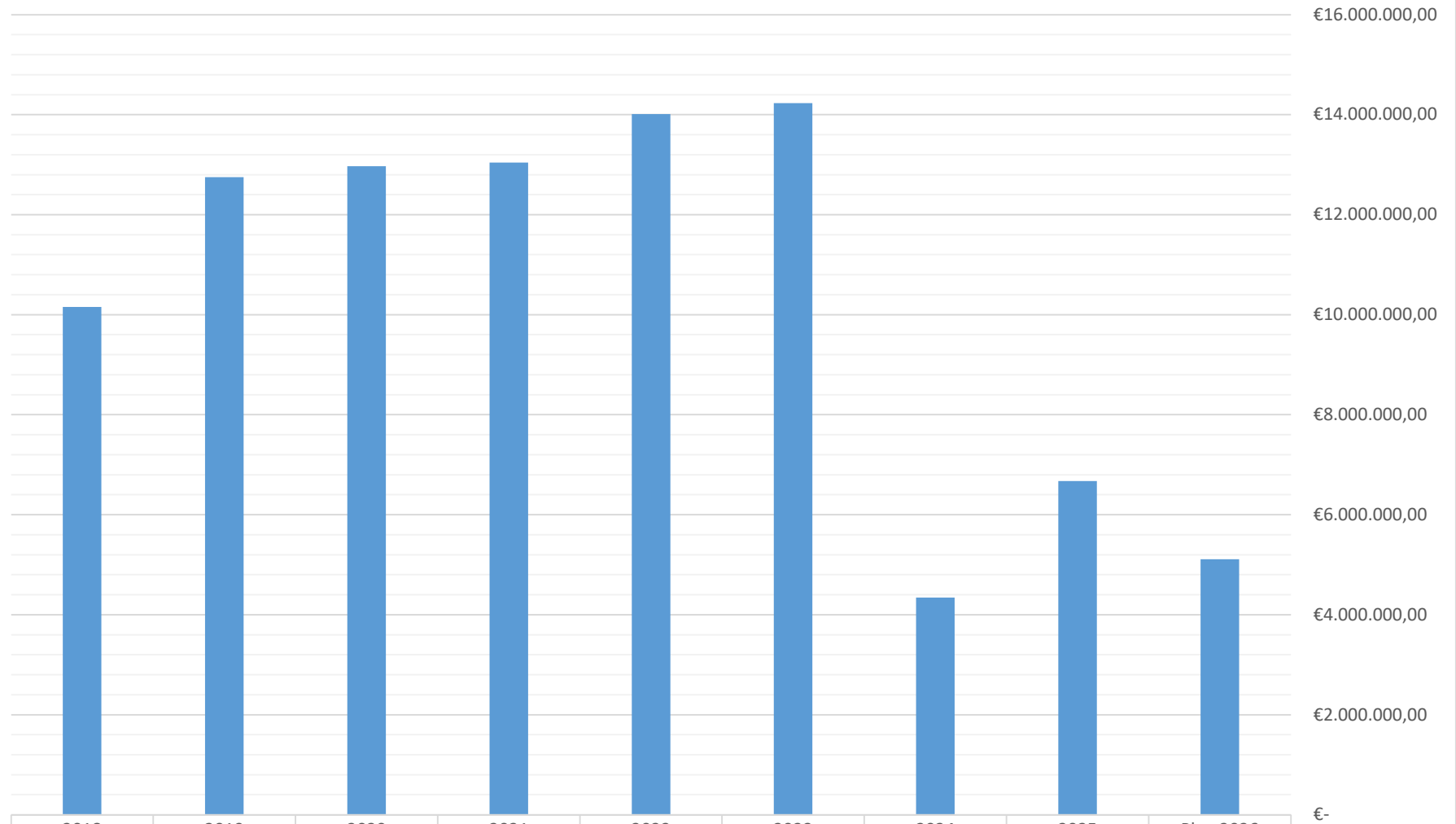


Neuaufnahme	€-	€-	€2.200.000,00	€450.000,00	€1.000.000,00	€1.400.000,00	€2.900.000,00	€2.000.000,00	€-
Investitionskredite	€7.075.990,40	€6.690.589,69	€6.278.264,73	€7.984.814,35	€7.916.167,55	€8.336.831,90	€9.096.266,58	€11.276.984,74	€12.470.684,74

## 4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

### Entwicklung der Liquiditätskredite

■ Stand zum 31.12.



■ Stand zum 31.12.	€10.153.486,91	€12.751.386,46	€12.969.640,61	€13.040.135,73	€14.012.894,00	€14.232.288,26	€4.345.278,06	€6.674.729,45	€5.111.399,45
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

#### 4.2.1 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Gemäß § 1 LGPEK-RP dient das Programm PEK-RP der unmittelbaren Entlastung der von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden. Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbstständig zurückzuführen.

Stand des Liquiditätskredites vor der Entschuldung	14.232.288,26 €
PEK Entschuldung	10.937.672,00 €
Stand des Liquiditätskredites nach der Entschuldung	3.294.616,26 €

Die Kommune soll die bei ihr verbleibenden Liquiditätskredite bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen (§ 14 Absatz 2 LGPEK-RP und § 105 Absatz 4 Satz 1 GemO). Die von der Gemeinde neu aufgenommenen Liquiditätskredite sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (§ 105 Absatz 5 GemO):

Übersicht über die Entwicklung der Neuverschuldung der Liquiditätskredite								
Neuverschuldung zzgl. Mindestrückführung		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Haushaltsjahr	Betrag	in €						
	in €							
2024	1.160.482,34			1.160.482,34				
2025	2.439.271,93			402.847,66	2.036.424,27			
Plan 2026	-1.563.330,00			-1.563.330,00				
Plan 2027	-2.741.215,00				-2.741.215,00			
Plan 2028	-502.475,00					-502.475,00		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.790,73</b>	<b>-502.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **5. Statistische Daten**

### **5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen**

(Stand 30.06.)

<b>Jahr</b>	<b>Hauptwohnsitz</b>
2020	5.176
2021	5.165
2022	5.340
2023	5.306
2024	5.254
2025	5.283

### **5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen**

2020	:	4.498.990 €
2021	:	4.649.312 €
2022	:	5.464.202 €
2023	:	5.831.207 €
2024	:	5.887.822 €
2025	:	6.214.568 €

### **5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze**

<b>Steuerart</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Grundsteuer A</b>	300	300	320	385	385	385	385
<b>Grundsteuer B</b>	390	390	410	530	530	652	659
<b>Gewerbsteuer</b>	385	385	385	445	445	445	445

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.718.124,05	6.438.900,00	6.668.700,00	6.850.700,00	6.994.900,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.679.873,23	3.072.490,00	3.730.630,00	3.791.450,00	3.848.520,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.826,96	117.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.557,46	396.185,00	449.215,00	449.255,00	449.305,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.071,09	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	178.795,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.120.247,79</b>	<b>10.201.375,00</b>	<b>11.174.345,00</b>	<b>11.417.205,00</b>	<b>11.618.525,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.245.233,09	3.306.100,00	3.448.640,00	3.549.540,00	3.653.500,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.832,49	926.770,00	1.183.770,00	1.160.870,00	1.171.370,00	
E11	Abschreibungen		888.550,00	881.050,00	859.250,00	822.950,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.009.260,45	5.639.050,00	5.311.400,00	5.311.400,00	5.311.400,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	698.252,45	286.155,00	285.855,00	275.930,00	268.280,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.933.578,48</b>	<b>11.046.625,00</b>	<b>11.110.715,00</b>	<b>11.156.990,00</b>	<b>11.227.500,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.669,31</b>	<b>- 845.250,00</b>	<b>63.630,00</b>	<b>260.215,00</b>	<b>391.025,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	430.926,79	543.300,00	568.900,00	545.200,00	521.300,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 430.722,79</b>	<b>- 538.200,00</b>	<b>- 563.800,00</b>	<b>- 540.100,00</b>	<b>- 516.200,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.053,48</b>	<b>- 1.383.450,00</b>	<b>- 500.170,00</b>	<b>- 279.885,00</b>	<b>- 125.175,00</b>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 244.053,48</b>	<b>- 1.383.450,00</b>	<b>- 500.170,00</b>	<b>- 279.885,00</b>	<b>- 125.175,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.760.743,12	6.438.900,00	6.668.700,00	6.850.700,00	6.994.900,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.565.104,74	2.561.690,00	3.250.380,00	3.317.850,00	3.390.870,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.992,80	117.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.873,59	396.185,00	449.215,00	449.255,00	449.305,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.485,33	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	152.116,01	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.001.315,59</b>	<b>9.685.575,00</b>	<b>10.689.095,00</b>	<b>10.938.605,00</b>	<b>11.155.875,00</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.155.839,02	3.296.100,00	3.438.640,00	3.539.540,00	3.643.500,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.312,86	926.770,00	1.183.770,00	1.160.870,00	1.171.370,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.031.647,36	5.639.050,00	5.311.400,00	5.311.400,00	5.311.400,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	282.788,73	286.155,00	285.855,00	275.930,00	268.280,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.495.587,97</b>	<b>10.148.075,00</b>	<b>10.219.665,00</b>	<b>10.287.740,00</b>	<b>10.394.550,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.505.727,62</b>	<b>- 462.500,00</b>	<b>469.430,00</b>	<b>650.865,00</b>	<b>761.325,00</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.480,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	425.175,10	543.300,00	568.900,00	545.200,00	521.300,00	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 419.695,10</b>	<b>- 538.200,00</b>	<b>- 563.800,00</b>	<b>- 540.100,00</b>	<b>- 516.200,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.086.032,52</b>	<b>- 1.000.700,00</b>	<b>- 94.370,00</b>	<b>110.765,00</b>	<b>245.125,00</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.086.032,52</b>	<b>- 1.000.700,00</b>	<b>- 94.370,00</b>	<b>110.765,00</b>	<b>245.125,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.219,12	2.032.700,00	794.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.660,14	324.800,00	550.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.215.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.879,26</b>	<b>3.572.500,00</b>	<b>5.344.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.232,64	35.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.228.513,62	7.146.150,00	2.879.000,00	578.000,00	10.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.283.746,26</b>	<b>7.181.150,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.602.867,00</b>	<b>- 3.608.650,00</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>3.422.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.483.165,52</b>	<b>- 4.609.350,00</b>	<b>2.369.630,00</b>	<b>3.532.765,00</b>	<b>1.235.125,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000,00	3.608.650,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	504.160,95	720.100,00	806.300,00	791.550,00	732.650,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.395.839,05</b>	<b>2.888.550,00</b>	<b>- 806.300,00</b>	<b>- 791.550,00</b>	<b>- 732.650,00</b>	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

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
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.493,71					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.488,08					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.005,63					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.720.800,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.887.010,20		1.563.330,00	2.741.215,00	502.475,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.887.010,20	1.720.800,00	- 1.563.330,00	- 2.741.215,00	- 502.475,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 7.483.165,52</b>	<b>4.609.350,00</b>	<b>- 2.369.630,00</b>	<b>- 3.532.765,00</b>	<b>- 1.235.125,00</b>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.493,71					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.488,08					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>8.005,63</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 7.475.159,89</b>	<b>4.609.350,00</b>	<b>- 2.369.630,00</b>	<b>- 3.532.765,00</b>	<b>- 1.235.125,00</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.581.871,57	- 1.720.800,00	- 900.670,00	- 680.785,00	- 487.525,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	109.820,54	109.820,54	109.820,54	109.820,54	109.820,54	109.820,54
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Stadtbürgermeister/in

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.082.732,71	2.559.530,00	2.898.270,00	2.959.840,00	3.026.110,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.534,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.661,48	156.065,00	156.065,00	156.065,00	156.065,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.071,09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	142.519,31	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.518,59</b>	<b>2.900.695,00</b>	<b>3.239.435,00</b>	<b>3.301.005,00</b>	<b>3.367.275,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.899.078,71	3.024.320,00	3.261.040,00	3.356.290,00	3.454.430,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.346,70	668.430,00	908.930,00	892.030,00	900.530,00	
E11	Abschreibungen		727.150,00	721.250,00	701.100,00	689.700,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	115.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	221.452,76	209.885,00	214.505,00	204.505,00	196.855,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.852.378,17</b>	<b>4.745.085,00</b>	<b>5.108.225,00</b>	<b>5.156.425,00</b>	<b>5.244.015,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.417.859,58</b>	<b>- 1.844.390,00</b>	<b>- 1.868.790,00</b>	<b>- 1.855.420,00</b>	<b>- 1.876.740,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.417.859,58</b>	<b>- 1.844.390,00</b>	<b>- 1.868.790,00</b>	<b>- 1.855.420,00</b>	<b>- 1.876.740,00</b>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Stadtbürgermeister/in

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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.666,15</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.407.193,43</b>	<b>- 1.844.390,00</b>	<b>- 1.868.790,00</b>	<b>- 1.855.420,00</b>	<b>- 1.876.740,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.030.292,22	2.099.880,00	2.439.970,00	2.507.440,00	2.580.460,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.711,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.537,39	156.065,00	156.065,00	156.065,00	156.065,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.613,10	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	141.816,01	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.969,72</b>	<b>2.436.045,00</b>	<b>2.776.135,00</b>	<b>2.843.605,00</b>	<b>2.916.625,00</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.817.386,29	3.014.320,00	3.251.040,00	3.346.290,00	3.444.430,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.858,10	668.430,00	908.930,00	892.030,00	900.530,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.500,00	115.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	202.442,67	209.885,00	214.505,00	204.505,00	196.855,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.798.187,06</b>	<b>4.007.935,00</b>	<b>4.376.975,00</b>	<b>4.445.325,00</b>	<b>4.544.315,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.414.217,34</b>	<b>- 1.571.890,00</b>	<b>- 1.600.840,00</b>	<b>- 1.601.720,00</b>	<b>- 1.627.690,00</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Stadtbürgermeister/in

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.414.217,34	- 1.571.890,00	- 1.600.840,00	- 1.601.720,00	- 1.627.690,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.666,15</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.403.551,19</b>	<b>- 1.571.890,00</b>	<b>- 1.600.840,00</b>	<b>- 1.601.720,00</b>	<b>- 1.627.690,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.219,12	1.408.700,00	691.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.660,14	324.800,00	550.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.879,26</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>5.241.600,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.232,64	35.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.086.775,57	5.432.150,00	2.458.100,00	568.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.142.008,21</b>	<b>5.467.150,00</b>	<b>2.458.100,00</b>	<b>568.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.549.128,95</b>	<b>- 2.733.650,00</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.952.680,14</b>	<b>- 4.305.540,00</b>	<b>1.182.660,00</b>	<b>1.830.280,00</b>	<b>- 627.690,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Stadtbürgermeister/in

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	9.887.010,20					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.887.010,20					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 9.887.010,20</b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 9.887.010,20</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.403.551,19	- 1.571.890,00	- 1.600.840,00	- 1.601.720,00	- 1.627.690,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 14.839.690,34	- 4.305.540,00	1.182.660,00	1.830.280,00	- 627.690,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 1. Beigeordnete/r

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.874,25	49.110,00	19.710,00	18.960,00	9.760,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.248,11	87.300,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.762,88	237.070,00	290.100,00	290.140,00	290.190,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.015,39					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.900,63</b>	<b>373.480,00</b>	<b>417.710,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>407.850,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.957,94	275.760,00	181.610,00	187.090,00	192.720,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.705,00	187.590,00	200.590,00	185.590,00	185.590,00	
E11	Abschreibungen		136.600,00	136.300,00	135.950,00	111.250,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.010,44	57.600,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.673,38</b>	<b>657.550,00</b>	<b>571.180,00</b>	<b>561.310,00</b>	<b>542.240,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.772,75</b>	<b>- 284.070,00</b>	<b>- 153.470,00</b>	<b>- 144.310,00</b>	<b>- 134.390,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 234.772,75</b>	<b>- 284.070,00</b>	<b>- 153.470,00</b>	<b>- 144.310,00</b>	<b>- 134.390,00</b>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 1. Beigeordnete/r

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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.666,15</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 245.438,90</b>	<b>- 284.070,00</b>	<b>- 153.470,00</b>	<b>- 144.310,00</b>	<b>- 134.390,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.874,25	1.610,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.182,40	87.300,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.859,70	237.070,00	290.100,00	290.140,00	290.190,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.916,35</b>	<b>325.980,00</b>	<b>399.410,00</b>	<b>399.450,00</b>	<b>399.500,00</b>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.593,25	275.760,00	181.610,00	187.090,00	192.720,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.676,57	187.590,00	200.590,00	185.590,00	185.590,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.021,80	57.600,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.291,62</b>	<b>520.950,00</b>	<b>434.880,00</b>	<b>425.360,00</b>	<b>430.990,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 251.375,27</b>	<b>- 194.970,00</b>	<b>- 35.470,00</b>	<b>- 25.910,00</b>	<b>- 31.490,00</b>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 1. Beigeordnete/r

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 251.375,27	- 194.970,00	- 35.470,00	- 25.910,00	- 31.490,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 10.666,15					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 262.041,42	- 194.970,00	- 35.470,00	- 25.910,00	- 31.490,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		215.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>215.000,00</b>	<b>42.400,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.745,01	505.000,00	354.400,00	10.000,00	10.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.745,01</b>	<b>505.000,00</b>	<b>354.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 13.745,01	- 290.000,00	- 312.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 275.786,43	- 484.970,00	- 347.470,00	- 35.910,00	- 41.490,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 1. Beigeordnete/r

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.493,71					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.488,08					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.005,63					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.005,63</b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.493,71					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	11.488,08					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>8.005,63</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>16.011,26</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262.041,42	- 194.970,00	- 35.470,00	- 25.910,00	- 31.490,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 267.780,80	- 484.970,00	- 347.470,00	- 35.910,00	- 41.490,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Beigeordnete/r

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5,27	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,85	4.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,10	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.383,22</b>	<b>24.100,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.196,44	6.020,00	5.990,00	6.160,00	6.350,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.780,79	70.750,00	74.250,00	83.250,00	85.250,00	
E11	Abschreibungen		24.800,00	23.500,00	22.200,00	22.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.768,42	18.670,00	18.670,00	18.745,00	18.745,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.745,65</b>	<b>120.240,00</b>	<b>122.410,00</b>	<b>130.355,00</b>	<b>132.345,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.362,43</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 86.910,00</b>	<b>- 94.855,00</b>	<b>- 96.845,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.362,43</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 86.910,00</b>	<b>- 94.855,00</b>	<b>- 96.845,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Beigeordnete/r

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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.362,43</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 86.910,00</b>	<b>- 94.855,00</b>	<b>- 96.845,00</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.308,53</b>	<b>- 74.990,00</b>	<b>- 67.060,00</b>	<b>- 76.305,00</b>	<b>- 78.495,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	624.000,00	60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	127.993,04	1.209.000,00	66.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.993,04</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>66.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.993,04</b>	<b>- 585.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 143.301,57</b>	<b>- 659.990,00</b>	<b>- 73.560,00</b>	<b>- 76.305,00</b>	<b>- 78.495,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Beigeordnete/r

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
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.308,53	- 74.990,00	- 67.060,00	- 76.305,00	- 78.495,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.718.124,05	6.438.900,00	6.668.700,00	6.850.700,00	6.994.900,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	595.261,00	460.200,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	27.060,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.340.445,35</b>	<b>6.903.100,00</b>	<b>7.481.700,00</b>	<b>7.663.700,00</b>	<b>7.807.900,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.006.760,45	5.523.750,00	5.308.900,00	5.308.900,00	5.308.900,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398.020,83					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.404.781,28</b>	<b>5.523.750,00</b>	<b>5.308.900,00</b>	<b>5.308.900,00</b>	<b>5.308.900,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.664,07</b>	<b>1.379.350,00</b>	<b>2.172.800,00</b>	<b>2.354.800,00</b>	<b>2.499.000,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	430.926,79	543.300,00	568.900,00	545.200,00	521.300,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 430.722,79</b>	<b>- 538.200,00</b>	<b>- 563.800,00</b>	<b>- 540.100,00</b>	<b>- 516.200,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.504.941,28</b>	<b>841.150,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>1.982.800,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.504.941,28</b>	<b>841.150,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>1.982.800,00</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.854.933,66</b>	<b>841.150,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>1.982.800,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.854.933,66</b>	<b>841.150,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>1.982.800,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.900.000,00	3.608.650,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	504.160,95	720.100,00	806.300,00	791.550,00	732.650,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.395.839,05</b>	<b>2.888.550,00</b>	<b>- 806.300,00</b>	<b>- 791.550,00</b>	<b>- 732.650,00</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.720.800,00	- 1.563.330,00	- 2.741.215,00	- 502.475,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.395.839,05</b>	<b>4.609.350,00</b>	<b>- 2.369.630,00</b>	<b>- 3.532.765,00</b>	<b>- 1.235.125,00</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.395.839,05</b>	<b>4.609.350,00</b>	<b>- 2.369.630,00</b>	<b>- 3.532.765,00</b>	<b>- 1.235.125,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldmohr

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.350.772,71	121.050,00	802.700,00	1.023.150,00	1.250.150,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	109.820,54	109.820,54	109.820,54	109.820,54	109.820,54	109.820,54

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Stadtbürgermeister/in

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Kommunalservice
1145	Zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2813	Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
3651	Kindertagesstätte (Badstr. 1)
3652	Kindertagesstätte (Badstr. 3)
3655	Prot. Kindergarten
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum, Jugendräume)
4210	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung und Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5513	Sonstige Erholungseinrichtungen (Mohrmühlenweiher u.a.)
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5734	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Wartehalle, Plakatanschlagtafeln u. -säulen)
5750	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 1. Beigeordnete/r

Produkt	Bezeichnung
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
2720	Büchereien, Bibliotheken
4241	ab 2022 s. VGOG Kommunale Sportstätten und Bäder ( Sporthalle )
4242	Sportplatz (Kunstrasenplatz)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen einschl. Wanderwege und Dörrberghütte
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhaus
5735	Bürgercafé
5736	W 4

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Beigeordnete/r

Produkt	Bezeichnung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
2710	Volkshochschulen
2810	Kulturprogramm, Heimat- u. sonstige Kulturpflege
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
5514	Sonstige Erholungseinrichtungen (Bruchwiesen)
5731	Märkte
5733	Kulturhalle

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

102 Waldmohr

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Sonstige-Ehrensoldrückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellungen</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.978,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.397,50	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.910,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.817,92	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
506130	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
507911	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -Sonstige- Ehrensoldrückstellungen -nicht zahlungswirksam- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.911,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellungen</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	176,70	210,00	210,00	210,00	210,00	
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.730,85	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
	<i>Bem.: Versorgungsaufwand ehem. Bürgermeister &amp; Beigeordnete</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Bewirtschaftungskosten Büro Bürgermeister &amp; Beigeordnete</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.550,00	2.250,00	750,00	750,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							
562490	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,77	500,00	500,00	500,00	500,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.918,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Haus- und Grundbesitzerverein, Kreisverkehrswacht</i>							
569200	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Verfügungsmittel</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.093,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bem.: Repräsentationsmittel z.B. Alters-, Ehejubiläen, Neugeborene, allgem. Repräsentationen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>108.357,03</b>	<b>99.270,00</b>	<b>98.970,00</b>	<b>97.470,00</b>	<b>97.470,00</b>	
		<b>Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 108.357,03</b>	<b>- 94.270,00</b>	<b>- 93.970,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	920,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<i>Bem.: Homepage, Westricher Heimatblätter, Auslagen Neujahrsempfang</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Seniorenbetreuung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>920,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
		<b>Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>	<b>- 920,51</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750,00	750,00			
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.564,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	<i>Bem.: einschl. Erbbaupacht Rathausstr. 3</i>							
441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.280,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>104.844,67</b>	<b>95.750,00</b>	<b>95.750,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
522600	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,75					
	<i>Bem.: Ab 2026 neues Ausbauprogramm</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) <i>Bem.: Unterhaltung Grundstück</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,09	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Unterhaltung Gebäude</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude (Nebenkosten Ladenlokale Am Marktplatz, Reinigung, Wartung Aufzug, etc.)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.871,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,91					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,43	200,00	200,00	200,00	200,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Abschreibungen</i>	E11 Abschreibungen		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.443,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.573,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>62.167,66</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	
	<b>Gesamt 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement :</b>		<b>42.677,01</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) <i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: für verpachtete Grundstücke</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,13	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bem.: Verkaufswert über Grundstückswert i.d. Anlagebuchhaltung</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>8.951,13</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Bem.: wiederkehrende Beiträge für noch nicht verkaufte Baugrundstücke und sonst. unbebaute Grundstücke</i>								
522600	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,56					
<i>Bem.: Ab 2026 neues Ausbauprogramm</i>								
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bem.: z.B. Beseitigung von Bäumen, 15.000 € für Sanierung Mauer Jahnpark</i>								
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.537,51	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>6.309,13</b>	<b>11.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Gesamt 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:</b>			<b>2.642,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	
<b>1143</b>	<b>Kommunalservice</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00				
<i>Bem.: Förderung nach BRSBG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>								
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.880,31	6.200,00				
<i>Bem.: Förderung durch das Jobcenter. Ende der Fördermaßnahme 31.05.2025</i>								
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
<i>Bem.: Dienstleistungsvertrag mit Pfalzwerke</i>								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.103,00					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>61.583,31</b>	<b>19.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	223.489,61	237.740,00	506.800,00	522.000,00	537.660,00	
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64,46					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.315,35	19.850,00	41.800,00	43.050,00	44.340,00	
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.040,46	52.090,00	111.080,00	114.410,00	117.840,00	
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.127,46	4.140,00	9.340,00	9.620,00	9.910,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	127,68	130,00	250,00	250,00	260,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	626,12	100,00	100,00	110,00	110,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,29	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Bem.: Unterhaltungsarbeiten an Gebäude und Außenanlage

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>Bem.: einschl. TÜV, Reifen, Inspektionen, KFZ-Kennzeichen, usw.</i>							
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.: Reparaturen an Geräten</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.: Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		19.950,00	18.800,00	17.950,00	14.900,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.634,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.540,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	<i>Bem.: Arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.882,29	28.900,00	19.800,00	14.800,00	6.550,00	
	<i>Bem.: Mähraupe</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	<i>Bem.: einschl. Mieten (Drucker, Kopierer u.a.)</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.663,82	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	<i>Bem.: einschl. Alarmanlage</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,59	500,00	500,00	500,00	500,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.558,96	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.960,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
568200	<i>Bem.: Unfallkasse</i> sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 519,00					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>411.558,26</b>	<b>446.550,00</b>	<b>791.620,00</b>	<b>805.840,00</b>	<b>815.220,00</b>	
<b>Gesamt 1143 Kommunalservice:</b>			<b>- 349.974,95</b>	<b>- 427.450,00</b>	<b>- 779.020,00</b>	<b>- 793.240,00</b>	<b>- 802.620,00</b>	
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.599,96	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	<i>Bem.: Erstattung Leasing Jobrad</i>							
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>10.599,96</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,23					
	<i>Bem.: Aufwendungen Dienstfahrzeug KUS WM 114 künftig auf die Kita-Produkte je zur Hälfte buchen (3651-523590 und 3652-523590)</i>							
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.546,68	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	<i>Bem.: Leasing Jobrad</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>11.412,91</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
<b>Gesamt 1145 Zentrale Dienste:</b>			<b>- 812,95</b>					
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>							
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	228,36	250,00	250,00	250,00	250,00	
	<i>Bem.: Beihilfeversicherung</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.319,77	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung f. Einwohner sowie Haftpflicht- u. Unfallversicherung f. ehrenamtliche Mandatsträger</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
			<b>Summe Aufwand:</b>	<b>22.548,13</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>
			<b>Gesamt 1146 Versicherungen:</b>	<b>- 22.548,13</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 22.550,00</b>
<b>1212</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
			366,98	500,00	500,00			
<i>Bem.: 2026 Landtagswahl</i>								
			<b>Summe Aufwand:</b>	<b>366,98</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
			<b>Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>	<b>- 366,98</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			5,27					
<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>								
			<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5,27</b>				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	667,55	160,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	52,18	10,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	146,38	40,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12,67					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
			<b>Summe Aufwand:</b>	<b>878,78</b>	<b>210,00</b>			
			<b>Gesamt 2710 Volkshochschulen:</b>	<b>- 873,51</b>	<b>- 210,00</b>			
<b>2720</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
				500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>Bem.: Zuwendung Lesesommer</i>								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143,77	200,00				
	<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,00					
	<i>Bem.: siehe Konto 432100</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	<i>Bem.: Ausweisgebühren, Leihgebühren, Mahngebühren, etc.</i>							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Verkauf von Büchern</i>							
466142	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.015,39					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.855,06</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.615,45	14.310,00	14.850,00	15.290,00	15.750,00	
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.621,84	16.460,00	16.950,00	17.460,00	17.990,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.223,34	1.170,00	1.210,00	1.250,00	1.280,00	
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	855,13	920,00	950,00	980,00	1.010,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.507,99	3.140,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.029,53	3.860,00	3.970,00	4.090,00	4.210,00	
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	677,23	560,00	590,00	610,00	630,00	
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - nicht genommener Urlaub - nicht zahlungswirksam - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	656,01					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94,95	100,00	100,00	110,00	110,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20	100,00	100,00	100,00	100,00	
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,08	600,00	600,00	600,00	600,00	
	<i>Bem.: Fußmattenabo</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,41	200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Bem.: Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	
	<i>Bem.: Arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.001,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	<i>Bem.: Zeiterfassung, Onleihe, Findus, Einbruchmeldeanlage u.a.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,91	400,00	400,00	400,00	400,00	
	<i>Bem.: einschl. Barcodeetiketten</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.785,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bem.: Bücher usw..</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,29	600,00	600,00	600,00	600,00	
	<i>Bem.: auch Postgebühren</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325,50	400,00	400,00	400,00	400,00	
	<i>Bem.: Veranstaltungen, Lesungen</i>							
563930	Geschäftsaufwendungen - Nebenkostenabrechnung von Produkt 5736 (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.722,38	6.270,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 5736 für Nebenkosten Wasser, Grundsteuer, Versicherungen usw.</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,59	700,00	700,00	700,00	700,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>68.329,00</b>	<b>66.215,00</b>	<b>65.095,00</b>	<b>66.365,00</b>	<b>67.655,00</b>	
	<b>Gesamt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>		<b>- 64.473,94</b>	<b>- 63.015,00</b>	<b>- 61.495,00</b>	<b>- 62.765,00</b>	<b>- 64.055,00</b>	
<b>2810</b>	<b>Kulturprogramm, Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>							
432270	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494,85	3.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>Bem.: Eintrittsgelder; 2025: wg Sanierung der Kulturhalle geringere Einnahmen</i>							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,10	50,00	50,00	50,00	50,00	
	<i>Bem.: Verkauf Dorfbücher, Kalender, DVDs</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.: Standgelder Marktplatzfest, Kirmes</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Bem.: Sponsoring (Spenden f. alle Kulturprogramme)</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.827,95</b>	<b>14.650,00</b>	<b>26.050,00</b>	<b>26.050,00</b>	<b>26.050,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.292,07	3.430,00	3.530,00	3.640,00	3.750,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	258,04	280,00	290,00	300,00	310,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	742,80	750,00	780,00	800,00	820,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71,08	70,00	70,00	70,00	80,00	
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - nicht genomener Urlaub - nicht zahlungswirksam - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	336,96					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,55	17.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	<i>Bem.: Honorare, Druckkosten, Sonstiges; 2025: wg Sanierung der Kulturhalle geringere Ausgaben</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Historischer Verein</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.458,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.: GEMA, Künstlersozialabgabe</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>31.983,24</b>	<b>24.650,00</b>	<b>35.790,00</b>	<b>35.930,00</b>	<b>36.080,00</b>	
	<b>Gesamt 2810 Kulturprogramm, Heimat- u. sonstige Kulturpflege:</b>		<b>- 18.155,29</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.740,00</b>	<b>- 9.880,00</b>	<b>- 10.030,00</b>	
<b>2813</b>	<b>Partnerschaften</b>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>495,00</b>					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
	<i>Bem.: Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz Mitgliedsbeitrag</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.741,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.205,29</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	
	<b>Gesamt 2813 Partnerschaften:</b>		<b>- 3.710,29</b>	<b>- 1.465,00</b>	<b>- 1.465,00</b>	<b>- 1.465,00</b>	<b>- 1.465,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,99	300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Bem.: Unterhaltung und Wartung Uhrenanlage</i>							
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>303,99</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Gesamt 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften:</b>		<b>- 303,99</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>3651</b>	<b>Kindertagesstätte (Badstr. 1)</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.468,08	3.200,00	590,00	610,00	630,00	
	<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.112.762,26	1.162.000,00	1.364.550,00	1.400.450,00	1.441.050,00	
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss der Kreisverwaltung Kusel</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.795,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>Bem.: Elternbeiträge</i>							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.341,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	<i>Bem.: Essensgeld</i>							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,13					
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.409,06					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>1.186.246,93</b>	<b>1.243.250,00</b>	<b>1.443.190,00</b>	<b>1.479.110,00</b>	<b>1.519.730,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.802,33	927.770,00	991.170,00	1.020.900,00	1.051.530,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.396,85					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.170,15	73.720,00	78.780,00	81.140,00	83.570,00	
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.261,20					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.851,56	203.330,00	217.070,00	223.580,00	230.290,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.230,00					
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.094,99	15.880,00	17.060,00	17.570,00	18.100,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	319,20	240,00	250,00	250,00	260,00	
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - nicht genommener Urlaub - nicht zahlungswirksam - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.838,19					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.912,68	970,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Bem.: Stromkosten</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.076,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>Bem.: Heizkosten einschl. Schornsteinfeger</i>							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Wasser- und Schmutzwasserverbrauchsgebühr</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	<i>Bem.: WKB Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Müll einschl. Verwertung Speisereste</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Unterhaltung Grundstück</i>							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Unterhaltung Gebäude</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.192,44	65.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude u.a. Reinigung (Fußmattenabo etc.)</i>							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: 1/2 Kosten für KUS-WM 114 (Reparaturen, Benzin, Steuer, Versicherung ...)</i>							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Reparaturen BGA, Überprüfung Feuerlöscher, u.a.</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto</i>							
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.632,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.: Bastel- und Spielmaterial, Portfoliomaterial für Kinder</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,24		101.900,00	104.900,00	108.100,00	
	<i>Bem.: Gemeindeanteil der Personalkosten an Kreisverwaltung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,04	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
	<i>Bem.: FSJ</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		33.900,00	33.150,00	30.750,00	30.150,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.792,87	12.500,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	
	<i>Bem.: Fortbildungskosten einschl. Fachberatung durch Landkreis</i>							
561390	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,76	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.073,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Impfungen, Arbeitsmedizinische Betreuung u.a</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,95	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	<i>Bem.: Zeiterfassung, Kita-APP, Einbruchmeldeanlage, etc.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	746,19	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Bem.: Fachliteratur</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	
	<i>Bem.: GEZ</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Telefon- und Internetgebühren, Mobilfunkgebühren, GEMA</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563910	Sonstige Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	772,58	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Feste, Geschenke, Elternabende etc.</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.765,47	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.611,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.339.920,88</b>	<b>1.435.835,00</b>	<b>1.571.905,00</b>	<b>1.601.845,00</b>	<b>1.645.085,00</b>	
		<b>Gesamt 3651 Kindertagesstätte (Badstr. 1):</b>	<b>- 153.673,95</b>	<b>- 192.585,00</b>	<b>- 128.715,00</b>	<b>- 122.735,00</b>	<b>- 125.355,00</b>	
<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätte (Badstr. 3)</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.416,86	1.600,00				
	<i>Bem.: Förderung nach BRSBG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	834.293,32	843.000,00	989.400,00	1.018.850,00	1.049.150,00	
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss der Kreisverwaltung Kusel</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.685,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.: Elternbeiträge</i>							
434200	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.138,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	<i>Bem.: Essensgeld</i>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	450,88					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>885.026,51</b>	<b>913.500,00</b>	<b>1.058.300,00</b>	<b>1.087.750,00</b>	<b>1.118.050,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	630.590,03	700.000,00	721.000,00	742.630,00	764.910,00	
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.863,55					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53.255,55	60.520,00	62.340,00	64.210,00	66.140,00	
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.399,37					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	141.662,44	147.530,00	151.960,00	156.520,00	161.210,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.862,41					
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.390,48	11.100,00	11.430,00	11.770,00	12.120,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	229,35	140,00	140,00	150,00	150,00	
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - nicht genommener Urlaub - nicht zahlungswirksam - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.070,24					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.108,61	560,00	570,00	590,00	610,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.829,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	<i>Bem.: Stromkosten</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	<i>Bem.: Heizkosten einschl. Schornsteinfeger</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	<i>Bem.: Wasser- und Schmutzwasserverbrauchsgebühr</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	<i>Bem.: WKB Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser</i>							
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	<i>Bem.: Müll einschl. Verwertung Speisereste</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Unterhaltung Grundstück</i>							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.713,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Unterhaltung Gebäude</i>							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Bem.: Bewirtschaftung Gebäude u.a. Reinigung (Fußmattenabo etc.)</i>							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: 1/2 Kosten für KUS-WM 114 (Reparaturen, Benzin, Steuer, Versicherung, ...)</i>							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Reparaturen BGA, Überprüfung Feuerlöscher, u.a.</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto</i>							
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.059,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	<i>Bem.: Essenskosten</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.: Bastel- und Spielmaterial, Portfoliomaterial für Kinder</i>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,24		85.800,00	88.350,00	91.000,00	
	<i>Bem.: Gemeindeanteil der Personalkosten an Kreisverwaltung</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
	<i>Bem.: FSJ</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		30.950,00	30.400,00	26.000,00	26.000,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.151,75	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	
	<i>Bem.: Fortbildungskosten einschl. Fachberatung durch Landkreis</i>							
561390	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Reisekosten</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Impfungen, Arbeitsmedizinische Betreuung u.a.</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	<i>Bem.: Zeiterfassung, Kita-APP, Einbruchmeldeanlage, etc.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.674,57	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Büromaterial</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Fachliteratur</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,49	75,00	75,00	75,00	75,00	
	<i>Bem.: GEZ</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	755,27	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Telefon- und Internetgebühren, Mobilfunkgebühren, GEMA</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,89					
563910	Sonstige Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,38	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Feste, Geschenke, Elternabende etc.</i>							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.153,50	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.897,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,00					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.032.249,00</b>	<b>1.066.175,00</b>	<b>1.180.215,00</b>	<b>1.207.095,00</b>	<b>1.239.315,00</b>	
		<b>Gesamt 3652 Kindertagesstätte (Badstr. 3):</b>	<b>- 147.222,49</b>	<b>- 152.675,00</b>	<b>- 121.915,00</b>	<b>- 119.345,00</b>	<b>- 121.265,00</b>	
<b>3655</b>	<b>Prot. Kindergarten</b>							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.800,00	88.350,00	91.000,00	
	<i>Bem.: Gemeindeanteil der Personalkosten an Kreisverwaltung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		104.800,00				
	<i>Bem.: künftig auf Konto 525430</i>							
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Bem.: Zuschuss für Kriechkeller</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>90.850,00</b>	<b>93.500,00</b>	
		<b>Gesamt 3655 Prot. Kindergarten:</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 115.300,00</b>	<b>- 88.300,00</b>	<b>- 90.850,00</b>	<b>- 93.500,00</b>	
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)</b>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,76	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.: Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.850,00	1.550,00	1.550,00	1.350,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.145,65</b>	<b>23.400,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	
		<b>Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze):</b>	<b>- 8.145,65</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 21.900,00</b>	
<b>3662</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum, Jugendräume)</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
	<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.778,53	67.600,00	69.600,00	71.700,00	73.800,00	
	<i>Bem.: 50 v. H. Zuschuss vom Landkreis zu den Personalkosten sowie einen Anteil an den Sachkosten</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>69.278,53</b>	<b>68.430,00</b>	<b>70.430,00</b>	<b>72.530,00</b>	<b>74.630,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	162.001,66	178.310,00	187.620,00	193.250,00	199.050,00	
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.669,30	4.750,00	4.890,00	5.030,00	5.180,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.922,20	14.560,00	15.310,00	15.770,00	16.250,00	
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	620,46	360,00	370,00	380,00	390,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.941,55	39.150,00	41.170,00	42.410,00	43.680,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.442,08	1.060,00	1.090,00	1.120,00	1.160,00	
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.139,37	2.630,00	2.790,00	2.870,00	2.960,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	584,23	480,00	490,00	510,00	520,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	<i>Bem.: einschl. Schornsteinfeger</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,07	400,00	400,00	400,00	400,00	
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522600	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,00					
	<i>Bem.: Ab 2026 neues Ausbauprogramm</i>							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,15	650,00	650,00	650,00	650,00	
	<i>Bem.: Reinigung</i>							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Aufwendungen Kraftstoff, Reparaturen, Versicherung, Steuer Fahrzeug</i>							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Reparaturen BGA</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto (2025: Laptop, Mischpult und Equipment für Multimedia Studio, Waschmaschine)</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	<i>Bem.: Pädagogische Verbrauchsmaterialien (z.B. für kochen, Kreativprojekte, Multimedia Studio)</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Freizeitveranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bem.: Seminare, Workshops, Exkursionen zur Jugendbildung, kulturpädagogische Veranstaltung und Ferienprogramme</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,47	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
	<i>Bem.: FSJ (2 Stellen)</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,73	300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Bem.: Arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.799,58	5.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Bem.: einschl. Drucker/Kopierer</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	
	<i>Bem.: GEZ</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,02	100,00	100,00	100,00	100,00	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,83	500,00	500,00	500,00	500,00	
569400	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>255.217,25</b>	<b>290.920,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>310.410,00</b>	<b>318.260,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
	<b>Gesamt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum, Jugendräume):</b>		- 185.938,72	- 222.490,00	- 232.370,00	- 237.880,00	- 243.630,00	
<b>4241</b>	<b>ab 2022 s. VGOG Kommunale Sportstätten und Bäder ( Sporthalle )</b>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,46					
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>121,46</b>					
	<b>Gesamt 4241 ab 2022 s. VGOG Kommunale Sportstätten und Bäder ( Sporthalle ) :</b>		<b>- 121,46</b>					
<b>4242</b>	<b>Sportplatz (Kunstrasenplatz)</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.150,00	10.150,00	10.150,00	950,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
	<b>Summe Ertrag:</b>			<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>950,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.105,04	17.750,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.338,41	1.450,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.722,80	3.890,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	340,56	350,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33,78					
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Platzbewässerung über Zisterne</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,64	150,00	150,00	150,00	150,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,18	500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Granulat auffüllen</i>							
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Bem.: 1/2 Anteil VGOG / Stadt Waldmohr Aufwendungen Kraftstoff, Reparaturen, Versicherung, Steuer Fahrzeug</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		23.100,00	23.100,00	23.100,00	650,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.997,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>28.054,36</b>	<b>52.690,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>6.800,00</b>	
<b>Gesamt 4242 Sportplatz (Kunstrasenplatz):</b>			<b>- 28.054,36</b>	<b>- 42.540,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 19.100,00</b>	<b>- 5.850,00</b>	
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Gebühren Negativzeugnis</i>							
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>2.012,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.532,30	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>Bem.: u.a. Bebauungspläne</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>37.532,30</b>	<b>18.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	
<b>Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>			<b>- 35.520,30</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 17.750,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.250,00	82.150,00	82.000,00	81.450,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>82.250,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.450,00</b>	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		127.450,00	127.300,00	127.150,00	126.300,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Bem.: Honorar Sanierungsberater</i>							
562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.763,00					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.763,00</b>	<b>147.450,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>156.300,00</b>	
	<b>Gesamt 5113 Dorferneuerung und Städtebauförderung:</b>		<b>- 5.763,00</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 75.150,00</b>	<b>- 75.150,00</b>	<b>- 74.850,00</b>	
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.473,21					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.473,21</b>					
	<b>Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:</b>		<b>- 4.473,21</b>					
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		330.100,00	329.650,00	323.900,00	317.700,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (Stromversorgung) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	<i>Bem.: Konzessionen Stromversorgung</i>							
462510	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (Gasversorgung) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	<i>Bem.: Konzessionen Gasversorgung</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.134,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Bem.: Kostenersatz Drittschaden</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.134,50</b>	<b>472.600,00</b>	<b>472.150,00</b>	<b>466.400,00</b>	<b>460.200,00</b>	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,62	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	<i>Bem.: Oberflächenentwässerung Parkplätze u.a.</i>							
522600	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,41					
	<i>Bem.: Ab 2026 neues Ausbauprogramm</i>							
523220	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungspauschale und Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.642,19	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
	<i>Bem.: Wartungspauschale und Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>							
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.783,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Bem.: Alle Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen, Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün, die nicht zu Afa führen ! (= aufgestauter Reparaturbedarf);</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,17	500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto</i>							
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.368,93	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
	<i>Bem.: Laufende Kosten der Straßenoberflächenentwässerung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		454.800,00	453.100,00	443.400,00	438.100,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.008,04					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,46	250,00	250,00	250,00	250,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>268.067,31</b>	<b>707.250,00</b>	<b>705.550,00</b>	<b>695.850,00</b>	<b>690.550,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:</b>			<b>- 265.932,81</b>	<b>- 234.650,00</b>	<b>- 233.400,00</b>	<b>- 229.450,00</b>	<b>- 230.350,00</b>	
<b>5412</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Bem.: Förderung nach BRSBG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.442,08	38.480,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.852,63	3.140,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.406,92	8.440,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,43	650,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,42					
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Streusalz, Splitt, Straßenreinigung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>47.783,27</b>	<b>52.760,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
	<b>Gesamt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>		<b>- 47.783,27</b>	<b>- 52.460,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	
<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>							
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (Stromversorgung) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	117.534,88					
	<i>Bem.: künftig auf Produkt 5410 buchen</i>							
462510	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (Gasversorgung) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.995,99					
	<i>Bem.: künftig auf Produkt 5410 buchen</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>137.530,87</b>					
	<b>Gesamt 5415 Konzessionsabgaben:</b>		<b>137.530,87</b>					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133,35	150,00				
	<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>133,35</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	147.938,66	144.930,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.637,92	11.830,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.256,82	31.780,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.773,60	2.710,00				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80	80,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	323,93					
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.: Pflege Straßenbegleitgrün</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.550,00	3.550,00	3.250,00	1.650,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>205.444,49</b>	<b>204.880,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>11.650,00</b>	
	<b>Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		<b>- 205.311,14</b>	<b>- 204.630,00</b>	<b>- 13.450,00</b>	<b>- 13.150,00</b>	<b>- 11.550,00</b>	
<b>5512</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen einschl. Wanderwege und Dörrberghütte</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	<i>Bem.: Mieten und Kostenersätze für Dörrberghütte</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.603,49</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,45	200,00	200,00	200,00	200,00	
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290,00	290,00	290,00	290,00	
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,67	300,00	300,00	300,00	300,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255,72	250,00	250,00	250,00	250,00	
	<i>Bem.: Brandversicherung</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>460,84</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>
	<b>Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen einschl. Wanderwege und Dörrberghütte:</b>		<b>1.142,65</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>5513</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen (Mohrmühlenweiher u.a.)</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,84					
	<i>Bem.: u. a. Baumpflege</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Abschreibungen</i>	E11 Abschreibungen		27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.328,84</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>	
	<b>Gesamt 5513 Sonstige Erholungseinrichtungen (Mohrmühlenweiher u.a.):</b>		<b>- 4.328,84</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	
<b>5514</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen (Bruchwiesen)</b>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) <i>Bem.: Baumpflegearbeiten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Abschreibungen</i>	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
	<b>Gesamt 5514 Sonstige Erholungseinrichtungen (Bruchwiesen):</b>			<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: u.a. Pauschalen für Pflege jüdischer Gräber, Kriegsgräber</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.277,65	110,00	110,00	110,00	110,00	
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K) <i>Bem.: Förderung nach BRSBG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) <i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.400,00	200,00	200,00	200,00	
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Grabmalgenehmigungen</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.782,91	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	<i>Bem.: Bestattungsgebühren, Benutzung Trauerhalle, Pflege- und Unterhaltung Rasengräber, Grabnutzungsentgelte, u. a.</i>							
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	<i>Bem.: Erstattung der Kosten für Gräberbeseitigung</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>71.204,56</b>	<b>107.410,00</b>	<b>98.210,00</b>	<b>98.210,00</b>	<b>98.210,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65.180,04	43.050,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.022,20	3.500,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.034,67	9.440,00				
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	851,40	860,00				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 37,97					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	66,18					
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,65	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: einschl. Elektroheizung</i>							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,17	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.: Unterhaltung Grundstück, 15.000 € für Sanierung Friedhofsmauer</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Unterhaltung Gebäude</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
523150	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Unterhaltung und Pflege von Gräbern (K) <i>Bem.: Gäberbeseitigung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523222	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grabherstellungskosten (K) <i>Bem.: Grabherstellungskosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,88	500,00	500,00	500,00	500,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Abschreibungen</i>	E11 Abschreibungen		30.250,00	30.200,00	30.050,00	28.350,00	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.877,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128,44					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>108.657,58</b>	<b>118.200,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>59.450,00</b>	
		<b>Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 37.453,02</b>	<b>- 10.790,00</b>	<b>21.910,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>38.760,00</b>	
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.135,50	29.265,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00	
	<i>Bem.: Einnahmen aus Holzverkauf und aus Nebennutzungen</i>							
451200	Bestandsveränderungen - an fertigen Erzeugnissen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.109,00					
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>81.192,65</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,32	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	<i>Bem.: Kosten für den Revierdienst</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.430,61	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	
	<i>Bem.: Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan 2025</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.666,83	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>67.510,76</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>
		<b>Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>	<b>13.681,89</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432300	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.690,20	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
	<i>Bem.: Feldwegebeiträge</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>14.690,20</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.: Wegeunterhaltung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,15					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>10.666,15</b>	<b>20.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	
<b>Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>			<b>4.024,05</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: u. a. für Unternehmer-Versammlungen</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Gesamt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>				<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	
<b>5731</b>	<b>Märkte</b>							
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	<i>Bem.: Standgelder Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt</i>							
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,28	700,00	700,00	700,00	700,00	
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.486,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00			
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.784,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bem.: Aufwendungen für Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>47.906,61</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
		<b>Gesamt 5731 Märkte:</b>	<b>- 47.356,61</b>	<b>- 10.400,00</b>	<b>- 10.400,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	
<b>5732</b>	<b>Bürgerhaus</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Förderung nach BRSBG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,23	8.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
	<i>Bem.: Miete Gaststätte und Wohnungen</i>							
441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.462,60	5.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	<i>Bem.: Nebenkosten Gaststätte und Wohnungen</i>							
441230	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Saalmieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>Bem.: Saalmiete</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>19.500,51</b>	<b>17.200,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.744,90	15.590,00	1.740,00	1.800,00	1.850,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.388,88	1.270,00	140,00	140,00	150,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.880,63	3.420,00	370,00	390,00	400,00	
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	344,83	270,00	30,00	40,00	40,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24,00	20,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43,22					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522300	<i>Bem.: einschl. Schornsteinfeger</i> Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,94	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
522600	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Straßenbau (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,95					
523110	<i>Bem.: Ab 2026 neues Ausbauprogramm</i> Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,10	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130	<i>Bem.: Unterhaltung Grundstück</i> Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523230	<i>Bem.: Unterhaltung Gebäude</i> Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700	<i>Bem.: Reinigung Fußmatten, Reinigungsartikel</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Bem.: Überprüfung u. Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,26	500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		32.750,00	32.500,00	32.300,00	31.750,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
	<i>Bem.: Arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,41	200,00	200,00	200,00	200,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,50					
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.469,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>69.355,84</b>	<b>96.170,00</b>	<b>77.630,00</b>	<b>77.520,00</b>	<b>77.040,00</b>	
		<b>Gesamt 5732 Bürgerhaus:</b>	<b>- 49.855,33</b>	<b>- 78.970,00</b>	<b>- 50.930,00</b>	<b>- 50.820,00</b>	<b>- 50.340,00</b>	
<b>5733</b>	<b>Kulturhalle</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	<i>Bem.: Erstattung von VG OG für WkB Straßenbau, WkB Wasser/Abwasser/Oberflächenwasser, Wasser-/Abwasserbezug, Gebäudeversicherung</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	481,35	960,00	990,00	1.020,00	1.050,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		30,00	30,00	30,00	30,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	126,42	260,00	270,00	270,00	280,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8,94	30,00	30,00	30,00	30,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	
	<i>Bem.: wird teilweise an VG OG erstattet</i>							
522200	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	
	<i>Bem.: wird teilweise an VG OG erstattet</i>							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,60	700,00	700,00	700,00	700,00	
	<i>Bem.: wird teilweise von VG OG erstattet</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	<i>Bem.: wird teilweise von VG OG erstattet</i>							
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,60	150,00	150,00	150,00	150,00	
	<i>Bem.: 2% der Kosten werden an die VG OG erstattet</i>							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,32	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Fußmattenreinigung, Reinigungsmittel</i>							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.: Wartung bühnentechnischer und brandschutztechnischer Einrichtungen, Klavierstimmen,</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,12			75,00	75,00	
	<i>Bem.: GEZ (während Umbau davon befreit)</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,08	300,00	300,00	300,00	300,00	
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.191,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung wird teilweise von VG OG erstattet</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.910,86</b>	<b>51.180,00</b>	<b>43.720,00</b>	<b>52.825,00</b>	<b>54.865,00</b>	
		<b>Gesamt 5733 Kulturhalle :</b>	<b>- 20.910,86</b>	<b>- 42.330,00</b>	<b>- 34.870,00</b>	<b>- 43.975,00</b>	<b>- 46.015,00</b>	
<b>5734</b>	<b>Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Wartehalle, Plakatanschlagtafeln u. -säulen)</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.050,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>8.050,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bem.: Glasreinigung Wartehallen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		9.650,00	9.100,00	8.250,00	8.250,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,06	100,00	100,00	100,00	100,00	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.712,96</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	
<b>Gesamt 5734</b>	<b>Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Wartehalle, Plakatanschlagtafeln u. -säulen):</b>		<b>- 4.712,96</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>5735</b>	<b>Bürgercafé</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	389,60	400,00	400,00	400,00	400,00	
	<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.878,21	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Einnahmen Café</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>97.267,81</b>	<b>100.400,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>150.400,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75.850,63	81.930,00	88.750,00	91.410,00	94.160,00	
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38.731,05	14.350,00	14.780,00	15.220,00	15.680,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.859,74	7.150,00	7.710,00	7.940,00	8.180,00	
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.376,07	17.490,00	18.930,00	19.500,00	20.090,00	
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.103,13	2.330,00	2.400,00	2.470,00	2.550,00	
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.520,75	1.830,00	2.020,00	2.080,00	2.150,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38,00					
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - nicht genommener Urlaub - nicht zahlungswirksam - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.708,68					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	301,10	130,00	130,00	140,00	140,00	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
522500	Aufwendungen für Müllbeseitigungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	<i>Bem.: Reinigung Fußmatten, Reinigungsartikel, Vertretung Reinigerin durch Firma</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.: Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto</i>							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.723,94	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	<i>Bem.: Getränke, Lebensmittel</i>							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.059,11	500,00	500,00	500,00	500,00	
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.133,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	<i>Bem.: Leasing Kaffeevollautomat</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,83	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Zeiterfassung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Bem.: Bürobedarf</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	
	<i>Bem.: GEZ</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	808,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>Bem.: EC-Kartenterminal, Telefonkosten</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,71					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563920	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Bem.: Non Food Artikel, z.B. Servietten, Reinigung-, Hygienemittel,</i>							
563930	Geschäftsaufwendungen - Nebenkostenabrechnung von Produkt 5736 (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.975,41	6.230,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Produkt 5736 für Nebenkosten Wasser, Grundsteuer, Versicherungen usw.</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>207.233,53</b>	<b>184.915,00</b>	<b>200.015,00</b>	<b>204.095,00</b>	<b>208.325,00</b>	
		<b>Gesamt 5735 Bürgercafé:</b>	<b>- 109.965,72</b>	<b>- 84.515,00</b>	<b>- 49.615,00</b>	<b>- 53.695,00</b>	<b>- 57.925,00</b>	
<b>5736</b>	<b>W 4</b>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35,13					
	<i>Bem.: Förderung nach BRSG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdiener</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.899,20	17.870,00	11.400,00	11.440,00	11.490,00	
	<i>Bem.: Nebenkostenerstattung Bücherei, Bürgercafé, Tourismusförderung (öffentliche Toilette), Bürgerbüro der VGOG</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>17.934,33</b>	<b>17.870,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.490,00</b>	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.178,10	5.970,00	1.060,00	1.100,00	1.130,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	717,77	490,00	90,00	90,00	90,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.008,72	1.310,00	230,00	230,00	240,00	
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	176,88	90,00	20,00	20,00	20,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7,92	10,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14,36					
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Grundsteuer / Versicherungen/ Hausgeld für W 4 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Grundsteuer / Versicherungen/ Hausgeld für W4. Wird komplett umverteilt auf Bürgercafé, Bücherei, Tourismusförderung und Bürgerbüro VGOG.</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.293,11</b>	<b>17.870,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.480,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>Gesamt 5736 W 4:</b>			<b>- 3.358,78</b>				<b>10,00</b>	
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Bem.: Benutzungsgebühr öffentliche Toilette, Einnahmen Wohnmobilstellplatz Motschweiher</i>							
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	
522100	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.606,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	<i>Bem.: Brunnen, Schaustellerkasten am Sportpark, Wohnmobilstellplatz</i>							
522300	Aufwendungen für den Eigenbedarf an Wasserbezugs- und Abwasserbenutzungsgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522400	Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Niederschlagswasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,59	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,45	200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Bem.: Wohnmobilstellplatz, Brunnen</i>							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		9.250,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	879,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	<i>Bem.: Infopunkt, E-Bench, Datenübertragung und Kreditkartengebühr Wohnmobilstellplatz</i>							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Bem.: Marketing Wohnmobilstellplatz</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,54					
563930	Geschäftsaufwendungen - Nebenkostenabrechnung von Produkt 5736 (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,53	450,00	270,00	270,00	270,00	
	<i>Bem.: Kostenerstattung Öffentliche Toilette an Produkt 5736 für Nebenkosten Wasser, Grundsteuer, Versicherungen, usw.</i>							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,77	50,00	50,00	50,00	50,00	
	<i>Bem.: E-Bench</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>11.813,18</b>	<b>26.750,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>24.570,00</b>
		<b>Gesamt 5750 Tourismusförderung:</b>	<b>- 11.813,18</b>	<b>- 20.950,00</b>	<b>- 19.170,00</b>	<b>- 19.170,00</b>	<b>- 19.170,00</b>	<b>- 19.170,00</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
401100	Realsteuern - Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.325,35	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
	<i>Bem.: Hebesatz 385 v.H.</i>							
401200	Realsteuern - Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.790,19	1.065.000,00	1.103.800,00	1.103.800,00	1.103.800,00	
	<i>Bem.: Hebesatz 659 v.H.</i>							
401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.249.766,08	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
	<i>Bem.: Hebesatz 445 v.H.</i>							
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.875,34	2.683.000,00	2.810.600,00	2.910.100,00	3.003.800,00	
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.128,33	267.000,00	326.500,00	402.200,00	443.500,00	
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.073,00	18.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	337.165,76	290.000,00	291.500,00	298.300,00	307.500,00	
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.363,00		191.300,00	191.300,00	191.300,00	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.205,00	38.800,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.693,00	421.400,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.837,30					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.334.472,35</b>	<b>6.903.100,00</b>	<b>7.481.700,00</b>	<b>7.663.700,00</b>	<b>7.807.900,00</b>	
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.174,45	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	
	<i>Bem.: 35%</i>							
544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.917.723,00	3.069.150,00	2.946.100,00	2.946.100,00	2.946.100,00	
	<i>Bem.: 46,25%</i>							
544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.902.863,00	2.289.400,00	2.197.600,00	2.197.600,00	2.197.600,00	
	<i>Bem.: 34,5%</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357.421,83					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.364.182,28</b>	<b>5.523.750,00</b>	<b>5.308.900,00</b>	<b>5.308.900,00</b>	<b>5.308.900,00</b>	
	<b>Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		<b>1.970.290,07</b>	<b>1.379.350,00</b>	<b>2.172.800,00</b>	<b>2.354.800,00</b>	<b>2.499.000,00</b>	

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.973,00					
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.177,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.599,00					
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.768,07	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen an VG</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.444,26	276.800,00	258.350,00	244.000,00	229.600,00	
	<i>Bem.: Zinsen an Banken</i>							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	118.799,07	113.900,00	113.550,00	108.550,00	103.600,00	
	<i>Bem.: Zinsen an Sparkassen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.198,39	7.600,00	62.000,00	57.650,00	53.100,00	
	<i>Bem.: Zinsen an Landesbanken</i>							
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.717,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>471.525,79</b>	<b>543.300,00</b>	<b>568.900,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>521.300,00</b>	
<b>Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>- 465.348,79</b>	<b>- 538.200,00</b>	<b>- 563.800,00</b>	<b>- 540.100,00</b>	<b>- 516.200,00</b>	
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>10.131.117,94</b>	<b>10.206.475,00</b>	<b>11.179.445,00</b>	<b>11.422.305,00</b>	<b>11.623.625,00</b>	
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>10.375.171,42</b>	<b>11.589.925,00</b>	<b>11.679.615,00</b>	<b>11.702.190,00</b>	<b>11.748.800,00</b>	
<b>Gesamt:</b>			<b>- 244.053,48</b>	<b>- 1.383.450,00</b>	<b>- 500.170,00</b>	<b>- 279.885,00</b>	<b>- 125.175,00</b>	

**Stellenplan der Stadt Waldmohr  
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr		Soll	Ist tats. Besetzung <sup>1</sup> am 30.06.2024	
		2025	2026			
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>1143 Kommunalservice</b>						
Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	1	Bauhofleitung
Beschäftigte/r	E 6	8	8	2,6	2,6	vorher aufgeteilt auf 5412, 5511, 4242, 5530   1,0St. besetzt mit E5   1,0St. besetzt mit E4
Beschäftigte/r	E 2	1	1	1	1	1,0 St. Ende Fördermaßnahme am 31.3.25   1,0St. vorher bei 5511
Beschäftigte/r	E 2	0,64	0,64			vorher bei 5511 (E2Ü)
Beschäftigte/r (Reinigung)	pauschal	0,1	0,1	0,01	0,1	geringf. Beschäftigung
<b>3651 Kindergarten I</b>						
Beschäftigte (Erziehungsdienst)	S 15	1	1	1	1	Leitung
	S 13	1	1	1	1	Ständige Vertretung
	S 8a	12,28	12,28	12,37	12,28	teilw. Teilzeitbeschäftigungen, teilw. S 3 und S 4
Beschäftigte (Erziehungsdienst)	S8a	0,75	0,75	0,5	0,5	Vertretungs-/Springerkraft, Zuschuss durch Land+Kreis für Einsatzzeiten (Aufrechterhaltung Kita-Handlungsplan)
Teilzeitauszubildende	S 2	1	1	1	1	befristet auf jeweils 3 Jahre (2x 19,5/39)
Berufspraktikant/in (nachrichtlich)	TVPöD	1	1	1	1	
FSJ (nachrichtlich)	Taschengeld	1	1	1	1	Seit 09/2020 über externen Anbieter (Ikoku)
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)	E 2	0,51	0,51	0,51	0,51	Teilzeitkräfte (2x 10/39)
Beschäftigte (Reinigung)	E 2	0,79	0,923	0,85		bis 2025 Fremdvergabe an Fachfirma; eigenes Personal ab 2026 und Std.erhöhung infolge Neubau
<b>3652 Kindergarten II</b>						
Beschäftigte (Erziehungsdienst)	S 15	1	1	1	1	Leitung
	S 13	1	1	1	1	Ständige Vertretung
	S 8a	9,95	9,95	10,05	10,05	teilw. Teilzeitbeschäft., teilw. S3 und S4
Beschäftigte (Erziehungsdienst)	S8a	0,75	0,75	0,5	0,5	Vertretungs-/Springerkraft, Zuschuss durch Land+Kreis für Einsatzzeiten (Aufrechterhaltung Kita-Handlungsplan)
Teilzeitausbildung	S 2	1	1	1	1	befristet auf jeweils 3 Jahre (2x 19,5/39)
Berufspraktikant/in (nachrichtlich)	TVPöD	1	1	1	1	
FSJ (nachrichtlich)	Taschengeld	1	1	1	1	Beschäftigung über externen Anbieter (Ikoku)
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)	E 2	0,45	0,45	0,51	0,51	1x 10/39 und 1x7,5/39
Beschäftigte (Reinigerinnen)	E 2	0,85	0,85	0,85	0,85	1x 15/39; 1x 18/39

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr		Soll 2024	Ist tats. Besetzung <sup>1</sup> am 30.06.2024	
		2025	2026			
<b>3662 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Beschäftigte/r (Jugendsozialarbeiter/in)	SuE S 15	1	1	1	0,89	derzeit Teilzeitbeschäftigung (35/39), Kostenerstatt. 50% zu 1,0 Stellen (Kreiszuschuss)
Beschäftigte/r (Jugendsozialarbeiter/in)	SuE S 12	1,5	1,5	1	1	Kostenerstattung 50% zu 0,5 Stellen (Kreiszuschuss)
Beschäftigte (Reinigerin)	E 2	0,1	0,1	0,1	0,1	Teilzeit (4/39)
Anerkennungspraktikum	TVPöD	1	1	1	1	
FSJ (nachrichtlich)	Taschengeld	2	2	2	1	Beschäftigung über externen Anbieter (lkoku)
<b>5412 Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
Beschäftigte/r	E 6			1	1	(war früher besetzt in E4); jetzt bei 1143
Beschäftigte/r	E 2					1,0St. jetzt bei 1143
<b>5511 Öffentl. Grünanlagen</b>						
Beschäftigte/r	E 6			2,3	2	2,0St. jetzt bei 1143
Beschäftigte/r	E 4					0,4St. jetzt bei 1143
Beschäftigte/r	E2Ü			1,64	1,64	1,0St. E2Ü in Rente seit 08/2024,   0,64St. jetzt bei 1143 (jetzt E2)
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>52,67</b>	<b>52,80</b>	<b>50,79</b>	<b>48,53</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>2720 Büchereien, Bibliotheken</b>						
Beschäftigte/r	E 6	0,8	0,8	0,8	0,8	Leitung; 0,2 Stellen bei 2810
Beschäftigte/r	E 2	0,23	0,23	0,23	0,23	Teilz.beschäftigungen, teilw. E1
Beschäftigte/r (Reinigung)	E 2		0,02	0,06	0,06	Reduzierung infolge Neuberechnung d. Leistungszahlen; bleibt E2 infolge BezTV-6D, Rest bei 5735 und 5736
Beschäftigte/r (Reinigung)	E 1	0,09				
<b>4242 Sportplatz (Kunstrasenplatz)</b>						
Beschäftigte/r	E 4			1	1	0,6St. jetzt bei 1143
<b>5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>						
Beschäftigte/r	E 6			0,7	1	1,0St. jetzt bei 1143 (besetzt in E 4)
	E 2			1	1	(kw), Fördermaßn. Arb.agentur, Befristung auf 5 Jahre endete 31.08.2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr		Soll 2024	Ist tats. Besetzung <sup>1</sup> am 30.06.2024	
		2025	2026			
<b>5732 Bürgerhaus</b>						
Beschäftigter (Hausmeister)	E 6			0,3	0,3	jetzt bei 1143
Beschäftigte (Reinigung)	E 2		0,045	0,24	0,24	bleibt E2 infolge BezTV-6D; Rest bei 3662 und 3651
Beschäftigte (Reinigung)	E 1	0,04				Rest bei 2710, 2720, 5735, 5736
<b>5735 Bürgercafé</b>						
Beschäftigte/r	E 4	1	1	2	0,87	Betriebsleitung
Beschäftigte/r	E 2	1,9	1,9		1,9	Aushilfen, teilw. E 1, teilw. geringf. Beschäftigungen
Beschäftigte (Reinigung)	E 1	0,19	0,18	0,27	0,27	Std.reduzierung infolge Neuberechnung; Rest bei 2720, 5736
<b>5736 W4</b>						
Beschäftigter (Hausmeister)	E 6			0,1	0,1	jetzt 1143
Beschäftigte (Reinigung)	E 2		0,03	0,11	0,11	Std.reduzierung infolge Neuberechnung; bleibt E2 infolge BezTV-6D; Rest bei 2720 und 5735
Beschäftigte (Reinigung)	E 1	0,05				
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>4,3</b>	<b>4,21</b>	<b>6,81</b>	<b>7,88</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>2710 Volkshochschule</b>						
Beschäftigte (Reinigung)	E 2			0,02	0,02	ku; wird künftig E1
Beschäftigte (Reinigung)	E 1	0,01				kw
<b>2810 Heimat-, Kulturpflege</b>						
Beschäftigte	E 6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8 Stellen bei 2720
Beschäftigte	E 1	0,09	0,09	0,09	0,09	geringf. Beschäftigung (Hausmeister)
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>		<b>0,3</b>	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b>Gesamtsumme Beschäftigte</b>		<b>57,27</b>	<b>57,30</b>	<b>57,91</b>	<b>56,72</b>	

## **Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplanes 2026**

### **Produkt 1143**

Die frühere Produktverteilung der Bauhofbeschäftigten auf 1143, 5412, 5511, 4242, 5530, 5732 und 5736 wurde bei 1143 zusammengefasst. Die Lohnkostenverteilung auf die Produkte erfolgt am Jahresende anhand von Rapportaufzeichnungen.

### **Produkt 3651**

Ab Januar 2026 soll die Reinigung der 5gruppigen Kita wieder durch eigenes Personal erfolgen. Die Personalkosten für 2 Reinigungskräfte à 18,0 Stunden wurden neu berechnet und ergänzt.

### **Reinigungskräfte in E2**

Durch das Inkrafttreten des BezTV-öD am 01.07.2025 sind alle Reinigungskräfte eingruppiert nach E2 TVÖD. Die ursprünglichen ku-Vermerke (Umwandlung nach E1) wurden deshalb wieder entfernt.

### **Produkt 2720, 5732, 5735, 5736:**

Die ehemalige Reinigungskraft (GdB 100) ist in Rente. Vor der Neubesetzung wurde eine Neuberechnung der Leistungszahlen vorgenommen. Dadurch reduziert sich insgesamt die benötigte Reinigungszeit. Die Stellenanteile wurden nach unten korrigiert.

aufgestellt:

VG Oberes Glantal, 05.03.2026

gez. Melanie Göddel

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>									
<b>44</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen - Verkauf von Grundstücken</b>									
685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		215.000,00					
<i>Bemerkung: Verkauf Saarpfalzstr. 36/38</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>215.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 215.000,00</b>					
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>									
<b>51</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken</b>									
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	039990 mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.382,16	215.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb Saarpfalzstr. 36/38</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.382,16</b>	<b>215.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.382,16</b>	<b>215.000,00</b>					

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
<b>1143</b>	<b>Kommunalservice</b>									
<b>209</b>	<b>Bauhof - Erwerb einer Gießanlage</b>									
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		20.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb Gießanlage ECO Tech</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			20.000,00						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			20.000,00						
<b>1143</b>	<b>Kommunalservice</b>									
<b>210</b>	<b>Bauhof - Erwerb neues Rolltor für Hallengebäude</b>									
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039800 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof			12.000,00					
<i>Bemerkung: Neues Rolltor für Hallengebäude Bauhof</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				12.000,00					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				12.000,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätte (Badstr. 3)</b>									
<b>56</b>	<b>Jugendzentrum - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	082900 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.850,00						
<i>Bemerkung: 8 Barhocker, 8 Stühle</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.850,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.850,00</b>						
<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätte (Badstr. 3)</b>									
<b>125</b>	<b>KITA II - Sanierung</b>									
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	032100 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten	488.727,81	20.000,00						
<i>Bemerkung: Renovierung von 2 Gruppenräumen, nur Material, Renovierung in Eigenleistung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>488.727,81</b>	<b>20.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>488.727,81</b>	<b>20.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätte (Badstr. 3)</b>									
<b>171</b>	<b>KITA II - Neuanlage Spielplatz u. Außenanlage</b>									
785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	032100 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten	4.018,82	224.500,00	384.000,00				
<i>Bemerkung: RZN Maßnahme Neuanlage Spielplatz und Außenanlage Kita 2</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>4.018,82</b>	<b>224.500,00</b>	<b>384.000,00</b>					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			384.000,00				
<i>Bemerkung: RZN Förderung Neuanlage Spielplatz und Außenanlage Kita 2</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>384.000,00</b>				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>4.018,82</b>	<b>224.500,00</b>						
<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätte (Badstr. 3)</b>									
<b>202</b>	<b>KITA II - Neue Möbel für Gruppenräume</b>									
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	082900 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		60.000,00					
<i>Bemerkung: Neue Möbel für Gruppenräume</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>60.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>60.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)</b>									
<b>217</b>	<b>Ertüchtigung Spielplatz Amselweg</b>									
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Grünflächen - Kinderspielplätze			60.000,00					
<i>Bemerkung: RZN Maßnahme Ertüchtigung Spielplatz Amselweg</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>60.000,00</b>					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			60.000,00					
<i>Bemerkung: RZN Förderung Ertüchtigung Spielplatz Amselweg</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>60.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								
<b>4242</b>	<b>Sportplatz (Kunstrasenplatz)</b>									
<b>218</b>	<b>Umstellung auf LED Beleuchtung am Kunstrasenplatz</b>									
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	035400 mit Sportanlagen - Sportplätze			42.400,00					
<i>Bemerkung: RZN Maßnahme Umstellung auf LED Beleuchtung am Kunstrasenplatz</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>42.400,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681420	681420	231420 aus			42.400,00					
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land								
<i>Bemerkung: RZN Förderung Umstellung auf LED Beleuchtung am Kunstrasenplatz</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>42.400,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>214</b>	<b>Erschließung eines gemeinsamen Gewerbegebietes der OG Schönenberg und der Stadt Waldmohr</b>										
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096300 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten Erschließung gemeinsames Gewerbegebiet mit S-K</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>					
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>										
<b>20</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Förderung von privaten Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>										
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung	30.000,00	35.000,00						
<i>Bemerkung: Anteil der Stadt an Privaten Sanierungsmaßnahmen (Schäfer, Weiherstraße 7); Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>						
<hr/>										
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>45</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse des Landes</b>									
681420	681420	231420 aus	3.671,74	1.396.250,00	119.000,00					
Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Investitionszuwenk	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
<i>Bemerkung: Zuwendungen aus Mitteln der Städtebaulichen Erneuerung</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>3.671,74</b>	<b>1.396.250,00</b>	<b>119.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 3.671,74</b>	<b>- 1.396.250,00</b>	<b>- 119.000,00</b>					
<hr/>										
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>169</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verkehrsberuhigter Ausbau Bruch- u. Talstraße</b>									
785300	785300	048240	198.166,23	100.000,00						
Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen								
<i>Bemerkung: Restzahlungen; Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>198.166,23</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>198.166,23</b>	<b>100.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>170</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sanierung Park Jahnstraße</b>									
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	022200 Grünflächen - Parkanlagen		17.000,00	20.500,00					
<i>Bemerkung: Restzahlungen Bepflanzung und Honorar; Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>17.000,00</b>	<b>20.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>17.000,00</b>	<b>20.500,00</b>					
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>180</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Ausbau Felsenstraße</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermö- einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungs- - Straßen - Gemeindestraßen	3.510,79	115.000,00						
<i>Bemerkung: Restzahlungen; Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.510,79</b>	<b>115.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.510,79</b>	<b>115.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>181</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Rathausstraße 2</b>									
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096300 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	106.332,72							
			265.000,00							
<i>Bemerkung: Platzgestaltung Rathausstr.2; Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>106.332,72</b>	<b>265.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>106.332,72</b>	<b>265.000,00</b>						
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>189</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umbau ehemalige Postverteilung Bruchstr. 15</b>									
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	031900 mit Wohnbauten - Sonstige Wohnbauten	10.048,06							
			175.000,00							
<i>Bemerkung: hiervon werden nur 30.000€ durch die Städtebauförderung bezuschusst, Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>10.048,06</b>	<b>175.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>10.048,06</b>	<b>175.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>199</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Mehrgenerationenplatz Bruchwiesen</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze	18.367,65	410.000,00						
<i>Bemerkung: Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>18.367,65</b>	<b>410.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>18.367,65</b>	<b>410.000,00</b>						
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>211</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Jugendtreff im Freien</b>									
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Grünflächen - Kinderspielplätze		30.000,00	138.600,00					
<i>Bemerkung: RZN Maßnahme Errichtung eines Jugendplatzes</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>138.600,00</b>					

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026  
Hauptplan 2026**

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Später</b>
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			138.600,00					
<i>Bemerkung: RZN Förderung Errichtung eines Jugendplatzes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>138.600,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>					
<hr/>										
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>									
<b>212</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bühnenüberdachung Marktplatz</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel - Plätze - sonstige Plätze		205.000,00						
<i>Bemerkung: Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>205.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>205.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>									
<b>146</b>	<b>Neubaugebiet "Lauersdell"</b>									
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		1.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00		
<i>Bemerkung: Verkauf von Bauplätzen</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 4.000.000,00</b>		<b>- 4.000.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>		
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>105</b>	<b>Gemeindestraßen - Wiederkehrende Beiträge Straßenbau</b>									
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.660,14	324.800,00	550.000,00					
<i>Bemerkung: Ab 2026 neues Ausbauprogramm (560.000 € Beiträge insgesamt, aber ca. 10.000 € Anteil für eigene Grundstücke der Stadt Waldmohr)</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>290.660,14</b>	<b>324.800,00</b>	<b>550.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 290.660,14</b>	<b>- 324.800,00</b>	<b>- 550.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>114</b>	<b>Gemeindestraßen - Ausbau Industriestraße</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen		30.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			30.000,00						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			30.000,00						
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>141</b>	<b>Gemeindestraßen - Ausbau Eichelscheiderstraße</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen		20.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung: 2026: Planungskosten; Beiträge siehe Maßnahme 105</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			20.000,00	70.000,00					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			20.000,00	70.000,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>146</b>	<b>Neubaugebiet "Lauersdell"</b>									
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096300 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.989.401,55	3.711.000,00	1.738.000,00				568.000,00	
<i>Bemerkung: Erschließung: 2025 3.511.000, 2026 1.170.000; Freiflächengestaltung: 2025 200.000, 2026 568.000, 2027 568.000</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.989.401,55</b>	<b>3.711.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>				<b>568.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.989.401,55</b>	<b>3.711.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>				<b>568.000,00</b>	
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>219</b>	<b>Ausbau der Bushaltestelle am Bürgerhaus</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	049310 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			50.000,00					
<i>Bemerkung: RZN Maßnahme Ausbau (behindertengerechter) der Bushaltestelle am Bürgerhaus</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			50.000,00					
<i>Bemerkung: RZN Förderung Ausbau (behindertengerechter) der Bushaltestelle am Bürgerhaus</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					50.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>220</b>	<b>Gemeindestraßen - Ausbau Im Schachen</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen			30.000,00					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					30.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					30.000,00					
<i>Bemerkung: 2026: Planungskosten; Beiträge siehe Maßnahme 105</i>										
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>35</b>	<b>Bestattungswesen - Anlegung Grabfelder</b>									
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039220 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
<i>Bemerkung: Anlegung von Grabfeldern</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5731</b>	<b>Märkte</b>									
<b>60</b>	<b>Tourismusförderung - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>									
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	082900 Betriebs- und Geschäftsausstatt - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		6.500,00					
<i>Bemerkung: Erwerb zweier Sonnenschirme für den Marktplatz</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>6.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>6.500,00</b>					
<b>5732</b>	<b>Bürgerhaus</b>									
<b>159</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umbau alte Bücherei im Bürgerhaus zu Seminarräumen</b>									
785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039100 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	280.000,00	138.100,00					
<i>Bemerkung: Umbau alte Bücherei in Seminarräume, 2025 bereits 280.000€ eingeplant; Zuschuss siehe Maßnahme 45</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>280.000,00</b>	<b>138.100,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>280.000,00</b>	<b>138.100,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5732</b>	<b>Bürgerhaus</b>									
<b>213</b>	<b>Bürgerhaus Brandschutzmaßnahmen</b>									
785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			163.900,00					
		039100 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen								
<i>Bemerkung: Brandschutz Bürgerhaus</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>163.900,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>163.900,00</b>					
<b>5733</b>	<b>Kulturhalle</b>									
<b>37</b>	<b>Sanierung Kultur- und Festhalle</b>									
785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.993,04	1.209.000,00						
		034900 mit Kulturanlagen - Sonstige Kulturanlagen und grundstücksgleiche Rechte								
<i>Bemerkung: Fertigstellung bis 31.12.2026, Übertrag der übrigen Kosten von 2025 auf 2026</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>127.993,04</b>	<b>1.209.000,00</b>						
681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	88.000,00	624.000,00						
		231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Sondermittel vom Bund</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>88.000,00</b>	<b>624.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>39.993,04</b>	<b>585.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>									
<b>71</b>	<b>Radweg Anbindung Homburg-Waldmohr mit Glan-Blies-Radweg</b>									
785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048330 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - Radwege		17.800,00						
<i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>17.800,00</b>						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.450,00						
<i>Bemerkung: 70% LEADER-Förderung (ELER-Mittel)</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>12.450,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.350,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2026

05.03.2026  
13:56:35

102 Waldmohr

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>216</b>	<b>Kommunale Beteiligungen</b>									
786420 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	786420 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	124100 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts - rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts			1.000,00					
<i>Bemerkung: Kommunale Energie Oberes Glantal Anstalt des öffentlichen Rechts</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>1.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>1.000,00</b>					
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>3.979.948,83</b>	<b>7.181.150,00</b>	<b>2.880.000,00</b>		<b>578.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>382.331,88</b>	<b>3.572.500,00</b>	<b>5.344.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>3.597.616,95</b>	<b>3.608.650,00</b>	<b>- 2.464.000,00</b>		<b>- 3.422.000,00</b>		<b>- 990.000,00</b>	

## Bilanz zum 31.12.2022

### **Aktiva**

Bezeichnung	Stand 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	156.486,47
Wald, Forsten	1.512.301,56
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.238.566,65
Bebaute Grundstücke	12.650.236,13
Infrastrukturvermögen	21.409.625,23
Bauten auf fremden Grund und Boden	6.502,38
Maschinen, Fahrzeuge	136.714,36
Kunstgegenstände / Denkmäler	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	765.749,53
Anzahlungen für Anlagen im Bau	3.280.731,13
<b>Zwischensumme Anlagevermögen</b>	<b>44.156.913,44</b>
Fertige Erzeugnisse	0,00
Baugrundstücke	0,00
Öffentlich rechtliche Forderungen + Forderungen aus Transferleistungen	526.911,18
Privatrechtliche L + L Forderungen	14.015,50
Forderungen gegen sonst. Öffentlichen Bereich (Guthaben bei VG-Kasse, Feldwege)	-180.883,73
Sonstige Forderungen	0,00
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.358,14
<b>Zwischensumme Umlaufvermögen</b>	<b>364.401,09</b>
<b>Summe</b>	<b>44.521.314,53</b>

### **Passiva**

Bezeichnung	Stand 31.12.2022
Kapitalrücklage	8.777.774,78
Ergebnisvortrag	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.033.859,78
<b>Zwischensumme Eigenkapital</b>	<b>7.743.915,00</b>
Zuwendungen	5.560.627,96
Beiträge und ähnliche Entgelte	6.267.011,39
Anzahlungen auf Sonderposten	882.861,05
Grabnutzungsentgelte	507.185,05
Sonstige Sonderposten	222.737,40
<b>Zwischensumme Sonderposten</b>	<b>13.440.422,85</b>
Rückstellungen Ehrensold	145.713,00
Rückstellungen Urlaub	13.890,68
Rückstellungen Altersteilzeit	0,00
<b>Zwischensumme Rückstellungen</b>	<b>159.603,68</b>
Verbindlichkeiten für Investitionen	8.916.168,00
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	14.012.894,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	120.681,41
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-223,84
Verbindlichkeiten gegenü. öffentl. Bereich	127.853,43
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten</b>	<b>23.177.373,00</b>
<b>Summe</b>	<b>44.521.314,53</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025/2026**

102 Waldmohr

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2025/2026**

102 Waldmohr

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			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	11.996.267,00	13.276.985,00	12.470.685,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.345.278,00	6.674.730,00	5.111.399,00
5	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>3.294.616,00</b>	<b>3.294.616,00</b>	<b>3.294.616,00</b>
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	1.050.662,00	3.380.114,00	1.816.783,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	16.341.545,00	19.951.715,00	17.582.084,00

## Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
<b>Waldmohr</b>									
<b>Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131</b>									
102- DZHY- 1500	DZ HYP 3323721500	24.07.2015 565.223,27	0,35000 30.06.2028	107.322,15	0,00	315,72	45.684,28	0,00	61.637,87
102- DZHY- 5100	DZ HYP 3327405100	30.11.2020 966.600,00	3,73000 30.06.2028	769.700,00	0,00	28.375,98	35.800,00	0,00	733.900,00
102- DZHY- 5200	DZ HYP 3327805200	01.12.2023 1.400.000,00	3,96000 01.12.2028	1.260.000,00	0,00	49.203,00	70.000,00	0,00	1.190.000,00
102- DZHY- 5500	DZ HYP 3327875500	13.12.2010 1.900.000,00	3,52000 30.12.2028	924.155,36	0,00	31.767,21	58.232,79	0,00	865.922,57
102- DZHY- 5600	DZ Hyp 3326955600	01.12.2021 450.000,00	3,32000 30.11.2027	390.000,00	0,00	12.823,50	15.000,00	0,00	375.000,00
102- DZHY- 6300	DZ HYP 3327876300	30.12.2015 1.674.121,00	3,50000 30.12.2028	1.327.843,90	0,00	46.194,76	21.471,44	0,00	1.306.372,46
102- DZHY- 7800	DZ HYP 3024377800	30.04.2003 416.701,19	0,42000 30.06.2026	9.348,98	0,00	12,68	9.348,98	0,00	0,00
102- DZHY- 7803	DZ HYP 3024377803	10.08.2005 800.848,45	2,87000 30.06.2032	319.906,26	0,00	8.693,32	45.614,00	0,00	274.292,26
102- DZHY- 7804	DZ HYP 3024377804	29.09.2010 292.756,17	1,47000 30.09.2025	167.465,99	0,00	2.406,83	9.993,17	0,00	157.472,82

## Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
102-DZHY-9300	DZ HYP 3325009300	30.03.2021 230.411,46	0,23000 30.09.2027	59.621,56	0,00	105,92	36.194,08	0,00	23.427,48
102-VOBA-8521	Volksbank Glan-Münchweiler 3400098521	01.08.2018 27.490,39	0,40000 30.07.2026	8.584,27	0,00	30,43	2.591,57	0,00	5.992,70
102-VOBA-9053	Volksbank Glan-Münchweiler 3400149053	30.12.2023 189.229,79	3,60000 31.07.2032	131.574,61	0,00	4.329,15	30.414,85	0,00	101.159,76
102-VRBA-1576	VR-Bank Südwestpfalz eG 157609906	01.12.2024 2.900.000,00	2,89000 30.11.2029	2.682.500,00	0,00	76.476,63	145.000,00	0,00	2.537.500,00
102-VRBA-5760	VR-Bank Südwestpfalz eG 57609906	01.04.2015 200.000,00	1,07000 31.03.2025	154.487,10	0,00	1.634,97	4.505,03	0,00	149.982,07
<b>Summe Darlehnsart 315131</b>		<b>12.013.381,72</b>		<b>8.312.510,18</b>	<b>0,00</b>	<b>262.370,10</b>	<b>529.850,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782.659,99</b>
<b>Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231</b>									
102-KSKU-2766	KSK Kusel 6211102766	30.09.2023 1.980.000,00	4,34000 30.09.2026	1.796.665,00	0,00	77.179,59	73.334,00	0,00	1.723.331,00
102-KSKU-7914	KSK Kusel 6211027914	01.04.2022 102.244,55	3,61000 31.03.2028	38.329,55	0,00	1.152,96	17.044,00	0,00	21.285,55
102-KSKU-9214	KSK Kusel 6211059214	01.12.2022 1.000.000,00	3,43000 30.11.2028	899.980,00	0,00	30.583,43	33.340,00	0,00	866.640,00

## Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
<b>Summe Darlehnsart 315231</b>		<b>3.082.244,55</b>		<b>2.734.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108.915,98</b>	<b>123.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.256,55</b>
<b>Darlehnsart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431</b>									
102-	LBBW	01.03.2005	2,90000	228.666,90	0,00	6.019,37	56.613,91	0,00	172.052,99
LBBW-	610210912	1.117.743,18	30.12.2029						
0912									
<b>Summe Darlehnsart 315431</b>		<b>1.117.743,18</b>		<b>228.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,37</b>	<b>56.613,91</b>	<b>0,00</b>	<b>172.052,99</b>
<b>Endsumme</b>		<b>16.213.369,45</b>		<b>11.276.151,63</b>	<b>0,00</b>	<b>377.305,45</b>	<b>710.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565.969,53</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2024)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nachträge (2025)	Ansätze des Haushaltsjahres <b>2026</b>	Planungsdaten zweites HH-Folgejahr 2027	Planungsdaten drittes HH-Folgejahr 2028
		in Euro				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	11.086.032,52	-1.000.700,00	<b>-94.370,00</b>	110.765,00	245.125,00
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	504.160,95	720.100,00	<b>806.300,00</b>	791.550,00	732.650,00
3	<b>abzüglich</b> Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	109.820,54	109.820,54	<b>109.820,54</b>	109.820,54	109.820,54
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.472.051,03</b>	<b>-1.830.620,54</b>	<b>-1.010.490,54</b>	<b>-790.605,54</b>	<b>-597.345,54</b>
5	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>10.472.051,03</b>	<b>-1.830.620,54</b>	<b>-1.010.490,54</b>	<b>-790.605,54</b>	<b>-597.345,54</b>

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		14.232.288,26						
vorläufiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		10.937.672,00						
Saldo (A-B):		3.294.616,26						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo  (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	109.820,54	109.820,54	-1.160.482,34	-1.160.482,34	3.184.795,72	4.345.278,06	1.160.482,34
2	2025	109.820,54	109.820,54	-2.439.271,93	-2.439.271,93	3.074.975,18	6.674.729,45	3.599.754,27
3	2026	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.965.154,63	6.564.908,90	3.599.754,27
4	2027	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.855.334,09	6.455.088,36	3.599.754,27
5	2028	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.745.513,55	6.345.267,82	3.599.754,27
6	2029	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.635.693,01	6.235.447,28	3.599.754,27
7	2030	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.525.872,47	6.125.626,74	3.599.754,27
8	2031	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.416.051,92	6.015.806,19	3.599.754,27
9	2032	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.306.231,38	5.905.985,65	3.599.754,27
10	2033	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.196.410,84	5.796.165,11	3.599.754,27
11	2034	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	2.086.590,30	5.686.344,57	3.599.754,27
12	2035	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.976.769,76	5.576.524,03	3.599.754,27
13	2036	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.866.949,21	5.466.703,48	3.599.754,27
14	2037	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.757.128,67	5.356.882,94	3.599.754,27
15	2038	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.647.308,13	5.247.062,40	3.599.754,27
16	2039	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.537.487,59	5.137.241,86	3.599.754,27
17	2040	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.427.667,05	5.027.421,32	3.599.754,27
18	2041	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.317.846,50	4.917.600,77	3.599.754,27
19	2042	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.208.025,96	4.807.780,23	3.599.754,27
20	2043	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	1.098.205,42	4.697.959,69	3.599.754,27
21	2044	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	988.384,88	4.588.139,15	3.599.754,27
22	2045	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	878.564,34	4.478.318,61	3.599.754,27
23	2046	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	768.743,79	4.368.498,06	3.599.754,27
24	2047	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	658.923,25	4.258.677,52	3.599.754,27
25	2048	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	549.102,71	4.148.856,98	3.599.754,27
26	2049	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	439.282,17	4.039.036,44	3.599.754,27
27	2050	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	329.461,63	3.929.215,90	3.599.754,27
28	2051	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	219.641,08	3.819.395,35	3.599.754,27
29	2052	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	109.820,54	3.709.574,81	3.599.754,27
30	2053	109.820,54	109.820,54	0,00	0,00	0,00	3.599.754,27	3.599.754,27

**Stadt Waldmohr**

Haushaltsplanung 2026

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 5. Oktober 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	18.565.958,81
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.788.565,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	539.428,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0,00
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	19.105.387,06
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	19.105.387,06

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.