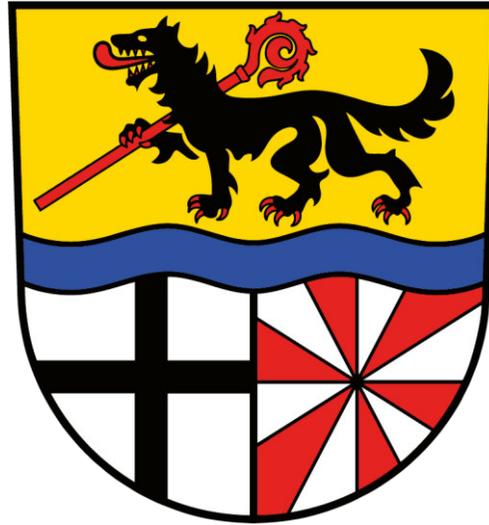


# Ortsgemeinde Waldorf



## Doppelhaushalt 2025/2026

Haushaltssatzung und –plan

# Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-14
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	15-16
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	17-18
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19-20
6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21-22
7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23-24
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	25-30
9	Stellenplan der Ortsgemeinde Waldorf	31-33
10	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Waldorf	34-67
11	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Waldorf	68-143
12	Investitionen der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2025/2026	144-152
13	Haushaltsvermerke nach § 16 Abs. 3 GemHVO	153-154
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	155-156
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	157-158
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159-160
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	161-168

# **DOPPELHAUSHALT**

**2025/2026**

**Ortsgemeinde Waldorf**

-----  
Haushaltssatzung und –plan  
-----

## Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			7,61 qkm	
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2024-			
	(Stand 30.06.2023)	davon männlich	434	896
		davon weiblich	462	(912)
		davon männlich	(446)	
		davon weiblich	(466)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamt zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2024 (Stand 30.06.2023)			882 (895)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Waldorf**  
für den  
**Doppelhaushalt 2025/2026**

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat am 25.03.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gelten Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Jahre	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.184.171,00 €	1.212.280,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.236.909,00 €	1.201.150,00 €
das Jahresergebnis auf	-52.738,00 €	+11.130,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+14.500,00 €	+ 78.042,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 €	95.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	231.500,00 €	263.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.500,00 €	-168.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.000,00 €	89.958,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2025 auf:

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

2026 auf:

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

### § 3

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt für

2025 auf	0,00 €.
2026 auf	0,00 €.

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

2025 auf	0,00 €.
2026 auf	0,00 €.

### § 4

#### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

2025 auf	438.000,00 €
2026 auf	492.000,00 €

### § 5

#### Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.319.270,61 €  
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.314.732,61 €  
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.261.994,61 €  
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 2.273.124,61 €

**§ 6**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

**§ 7**

**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

**§ 8**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

<b>1. Grundsteuer</b>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>345 v.H.</b>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>465 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer</b>	<b>380 v.H.</b>
<b>3. Hundesteuer</b> (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	<b>60,00 €</b>
b) für den zweiten Hund	<b>120,00 €</b>
c) für jeden weiteren Hund	<b>180,00 €</b>

**§ 9**

**Erschließungsbeiträge**

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Ortsgemeinde Waldorf über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

**5,13 €**

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

**§ 10****Ausbaubeiträge**

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Ortsgemeinde Waldorf in der jeweils geltenden Fassung auf

**8,41 €**

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

**18,12 €**

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Waldorf,

(Nachtsheim)  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldorf für den**

**Doppelhaushalt 2025/2026**

## Das Haushaltsjahr 2023

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 4.637.697,11 € ab.  
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich auf 2.319.270,61 €.

### Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	1.154.201,82 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>1.152.846,12 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	1.355,70 €

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 1.355,70 € wurde in das Jahr 2024 vorgetragen.

### Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	1.094.640,74 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	996.128,44 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 98.512,30 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung	66.740,40 €
---------------------------------------	-------------

Ergebnis in Höhe von	+ 31.771,90 €
----------------------	---------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von + 366.494,76 € wurde ein positiver Saldo von insgesamt 398.266,66 € ins Jahr 2024 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Waldorf bestehen zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 794.898,36 €.  
Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 0,00 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Waldorf in seiner Sitzung am 17.04.2024 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldorf stellte in seiner Sitzung am 16.05.2024 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

## Der Haushaltsplan 2 0 2 4

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.152.437,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.156.975,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 4.538,00 €

### Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+70.307,00 €
--	--------------

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 189.650,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 445.800,00 €.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -256.150,00 €.

Die Freie Finanzspitze 2024 belief sich auf +26.021,00 €.

Der Gemeinderat Waldorf wurde in seiner Sitzung am 10.12.2024 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

## Der Doppelhaushaltsplan 2 0 2 5 / 2 0 2 6

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 95 Abs. 5 GemO) i.V.m. § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (sog. Doppelhaushalt). Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, plant die Ortsgemeinde Waldorf aufgrund der angespannten Personalsituation erstmalig einen Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026. Dennoch gilt trotz des Doppelhaushaltes der Grundsatz der Jährlichkeit, das bedeutet alle Ansätze sind für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen und auszuweisen. Durch die Aufstellung eines Doppelhaushaltes wird der administrative und politische Aufwand für die Planerstellung - und beratung wesentlich reduziert. Zudem kann im zweiten Jahr, aufgrund des bereits genehmigten Haushaltes, eine vorläufige Haushaltsführung vermieden werden, so dass kein „Vakuum“ entsteht und veranschlagte Maßnahmen zügig ausgeführt werden können. Ein schnellerer Haushaltsvollzug wird so dem Grunde nach ermöglicht, da Verzögerungen durch die sonst zwangsläufig eintretende vorläufige Haushaltsführung entfallen. Eine tendenzielle Ungewissheit im Hinblick auf einen Doppelhaushalt besteht für das zweite Planungsjahr insbesondere bei Steuerschätzungen, Gesetzesänderungen oder unerwarteter konjunktureller Veränderungen. Die Berechnung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich können für das zweite Haushaltsjahr nur abgeschätzt werden bzw. beruhen auf den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Vorjahres. Der Planungsunsicherheit – die jedoch stets auch unterjährig während des Vollzugs eines einjährigen Haushalts besteht - steht die Möglichkeit der Einbringung einer Nachtragssatzung entgegen. Hiermit kann auf mögliche, unvorhergesehene Änderungen reagiert werden und der Gemeinderat behält sein Budgetrecht in vollem Umfang. Dadurch kann es grundsätzlich in einem Doppelhaushalt, insbesondere im zweiten Planungsjahr, zu einer Nachtragssatzung kommen. Der hiermit einhergehende Sach- und Personalaufwand ist jedoch in Summe bei weitem geringer, als bei der Erstellung einer grundlegenden Haushaltssatzung. Mit der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen wurde der Vorschrift des § 96 Abs. 2 der GemO entsprochen, wonach der Haushaltsplan neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan getrennt nach Haushaltsjahren geplant wurde.

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes 2025/2026 stellen sich wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt:

	2025	2026
Gesamtbetrag der Erträge	1.184.171,00 €	1.212.280,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.236.909,00 €	1.201.150,00 €
Jahresergebnis	-52.738,00 €	+11.130,00 €
Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2024	-4.538,00 €	

nachrichtlich:

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2022 in Höhe von 33.186,41 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“. Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 1.355,70 € wurde in das Jahr 2024 vorgetragen.

**Finanzhaushalt:**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
ordentliche Einzahlungen	1.126.992,00 €	1.155.276,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.112.492,00 €</u>	<u>1.077.234,00 €</u>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>78.042,00 €</b>
 Zum Vergleich Saldo 2023	 +70.307,00 €	

nachrichtlich:

Saldo 2009	+21.384,07 €
Saldo 2010	+38.633,03 €
Saldo 2011	+53.725,89 €
Saldo 2012	- 7.809,55 €
Saldo 2013	+40.243,84 €
Saldo 2014	+63.302,85 €
Saldo 2015	+46.426,30 €
Saldo 2016	-73.001,21 €
Saldo 2017	+129.878,06 €
Saldo 2018	+46.711,27 €
Saldo 2019	+95.027,24 €
Saldo 2020	+144.529,26 €
Saldo 2021	+52.358,70 €
Saldo 2022	+157.144,62 €
Saldo 2023	+98.512,30 €

### **Vorgetragener Betrag in 2023 unter Berücksichtigung der Tilgung**

**in 2009 (13.504,53 €), 2010 (10.775,52 €), 2011 (10.569,60 €), 2012, (13.706,82 €), 2013 (14.212,69 €), 2014 (17.538,03 €), 2015 (38.335,13 €), 2016 (35.555,48 €), 2017 (37.204,61 €), 2018 (37.363,01 €), 2019 (55.767,17 €), 2020 (49.749,40), 2021 (52.153,47), 2022 (55.624,15 €) und 2023 (66.740,40,00 €) = +398.266,66 €**

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Waldorf in 2025 weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt (unter Berücksichtigung der Tilgung) möglich, den Haushalt auszugleichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von +14.500,00 € abzüglich der durchzuführenden Tilgung in Höhe von 35.769,00 € ergibt ein negatives Ergebnis von -21.269,00 €. Im Jahr 2026 ist es der Ortsgemeinde Waldorf jedoch sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (unter Berücksichtigung der Tilgung) möglich, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Auch in den Planfolgejahre 2027 und 2028 zeichnet sich eine positive Entwicklung zum Haushaltsausgleich ab.

Im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 wurde bereits festgehalten, dass sich anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise abzeichnet, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024.

Im Haushaltsrundsreiben heißt es weiter: „Die Entwicklung der Haushalt der Städte und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare und mittelbare Auswirkungen haben. Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren.“

In der Ortsgemeinde Waldorf stellt sich die Situation jedoch anders dar. Die Steuermessbeträge erhöhen sich von 2024 nach 2025 sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B. Auch wenn von verschiedenen Seiten immer wieder auf die Aufkommensneutralität hingewiesen wird, gibt es keine Pflicht, sondern es besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung. Das kann bedeuten, dass der Hebesatz der Grundsteuer - trotz aller vorheriger Ermittlungen - angehoben werden muss, weil es vor Ort notwendig ist, um unter Einbeziehung aller Notwendigkeiten den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Möglichkeit, den Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes festzusetzen (Grundsteuer A = 345 v.H., Grundsteuer B = 465 v. H.), besteht nur bei einem ausgeglichenen Haushalt. Es wird ferner ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Falle eines unausgeglichenen Haushaltes bei Festlegung eines Hebesatzes unterhalb der Nivellierungssätze möglich ist, dass die Ortsgemeinde keine Zuweisungen mehr aus Förderprogrammen erhält.

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsdaten hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 25.02.2025 unter Berücksichtigung der Pflicht zum Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung und dem drohenden Verlust von Zuwendungen des Bundes und des Landes empfohlen, die bisherigen Hebesätze (zugl. Höhe der Nivellierungssätze) gemäß der Hebesatzsatzung (Grundsteuer A = 345 v. H. und Grundsteuer B = 465 v. H.) beizubehalten. Auch wenn im Planjahr 2025 hierdurch kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, führt dies zu einer Verbesserung der Haushaltssituation von insgesamt 13.500,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024:

Die Realsteuern stellen sich bei einem unveränderten Hebesatz im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber 2024 wie folgt dar:

<b>Realsteuern</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Doppelhaushalt 2025/2026</b>
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	2.500,00 €	5.000,00 €
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	87.000,00 €	98.000,00 €
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	80.000,00 €	85.000,00 €

Schlüsselzuweisungen A 2025	198.815,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2024 (IST)	<u>226.289,00 €</u>
Fehlbetrag / Mindereinnahmen	- 27.474,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Reduzierung von 1.477,17 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1469,57 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Ortsgemeinde Waldorf erhält bei einem gesunkenen Schwellenwert unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft in Höhe von 10.967,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 27.474,00 €

Schlüsselzuweisungen B 2025	43.676,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2024 (IST)	<u>35.082,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinnahmen	8.594,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2024 prognostiziert für 2025 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 553.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 8.100,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 59.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 (601.200,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 18.900,00 €.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2025 beschlossen, den Verbandsgemeindeumlagesatz von 28,0 v. H. auf 29,0 v. H. anzuheben.

In der Sitzung des Kreistags Ahrweiler am 13.12.2024 wurde eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 42,15 v.H. auf 43,65 v.H. beschlossen, was im Doppelhaushalt 2025/2026 berücksichtigt wurde.

Die Umlagen 2025 stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2025 Ansatz (Umlagesatz 29,00)	279.266,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2024 IST (Umlagesatz 28,00)	<u>274.259,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	5.007,00 €
Kreisumlage 2025 Ansatz (Umlagesatz 43,65)	420.344,00 €
Kreisumlage 2024 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>412.857,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	7.487,00 €

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2025 gegenüber 2024 wie folgt entwickelt.

	<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	2.502,00 €	2.705,00 €
Grundsteuer B	86.636,00 €	90.061,00 €
Gewerbsteuer	87.793,00 €	82.377,00 €
Gemeindeanteil Ein.- Steuer etc.	576.275,00 €	589.030,00 €
Steuerkraft	753.206,00 €	764.173,00 €
Schlüsselzuweisungen	226.410,00 €	198.815,00 €
Umlagegrundlagen	979.616,00 €	962.988,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2025 gegenüber 2024 insgesamt um 10.967,00 €. Den gestiegenen Einnahmen im Bereich der Gemeindeanteile in Höhe von 12.755,00 € steht ein Rückgang im Bereich der Einnahmen der Gewerbesteuer von 5.416,00 € gegenüber. Unter Betrachtung der reduzierten Schlüsselzuweisungen A reduzieren sich die Umlagegrundlagen im Vergleich 2025 zu 2024 um 16.628,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2025	35.769,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2024 (IST)	42.286,91 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2025	19.831,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2024 (IST)	17.322,43 €

Schuldenstand am 01.01.2023	794.898,36 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 882)	901,25 €
Schuldenstand am 01.01.2025	752.611,45 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 882)	853,30 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	716.842,45 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 882)	812,75 €

Für das Jahr 2025:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 30.000,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 231.500,00€.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -201.500,00 €.

Für das Jahr 2026:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 95.000,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 263.000,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -168.000,00 €.

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen können dem Haushaltsplan ab laufender Nummer 12 entnommen werden.

Die Ortsgemeinde Waldorf verfügt insbesondere aufgrund der positiven Jahresergebnisse aus den vergangenen Jahren wegen der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung über liquide Mittel über 500.000,00 €. Durch die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel ist es in den Haushaltsjahren 2025/2026 nicht erforderlich, einen Investitionskredit aufzunehmen.

Auch wenn planerisch im Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltsausgleich dargestellt werden kann, wird faktisch unter Inanspruchnahme der liquiden Mittel ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist es daher in 2025 ebenfalls nicht erforderlich, Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Eine Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 105 Abs. 5 GemO ist damit entbehrlich.

In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für Investitionen der rechnerisch ermittelte und zulässige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse veranschlagt. Insbesondere wegen der noch ausstehenden hohen Auszahlungen im Zusammenhang mit der Gesamtanierung der Vinxtbachhalle und dem ungewissen Eingang der Zuwendung kann die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits nicht ausgeschlossen werden.

Die Freie Finanzspitze 2025 beläuft sich auf – 21.269,00 €.

Die Freie Finanzspitze 2026 beläuft sich auf + 52.712,00 €.

**Berechnung**  
der  
**Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**  
für den  
**Doppelhaushalt 2025/2026**

(Stand der Steuerkraftzahlen: 01.10.2024 - Stand der Schlüsselzuweisungen: Oktober 2024)

### Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	2.705,00	43,65	1.181,00	29,00	784,00	1.965,00	
Grundsteuer B	90.061,00	43,65	39.312,00	29,00	26.118,00	65.430,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	82.377,00	43,65	35.958,00	29,00	23.889,00	59.847,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	589.030,00	43,65	257.112,00	29,00	170.819,00	427.931,00	
Schlüsselzuweisungen	198.815,00	43,65	86.783,00	29,00	57.656,00	144.439,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>962.988,00</b>	<b>-</b>	<b>420.344,00</b>	<b>-</b>	<b>279.266,00</b>	<b>699.610,00</b>	

# Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Waldorf für Doppelhaushalt 2025/2026

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

81 Waldorf

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2025	Voraussichtlicher 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)	794.898	752.611	716.842	691.512
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
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>				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	794.898	752.611	716.842	691.512

# Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

**Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup>**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 02.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" <sup>4,5,6</sup>	385.640,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.065.804,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	53.290,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	53.290,20 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	438.930,20 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,9</sup>	492.220,40 €

<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-Jahreszeitraum 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.

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Waldorf für den Doppelhaushalt 2025/2026

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

81 Waldorf

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit der  
Ortsgemeinde Waldorf  
für den Doppelhaushalt 2025/2026

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2025/2026**

81 Waldorf

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	98.512,00	70.307,00	14.500,00	78.042,00	99.630,00	115.846,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	66.740,00	44.286,00	35.769,00	25.330,00	20.872,00	21.049,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>31.771,00</b>	<b>26.021,00</b>	<b>- 21.269,00</b>	<b>52.712,00</b>	<b>78.758,00</b>	<b>94.797,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					250,00	500,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>31.771,00</b>	<b>26.021,00</b>	<b>- 21.269,00</b>	<b>52.712,00</b>	<b>78.508,00</b>	<b>94.297,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Übersicht  
über die  
Teilhaushalte und die  
zugeordneten Produkte  
für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Verwaltung	- 53.355,53	- 76.370,00	- 71.893,00	- 66.675,00	- 72.260,00	- 82.260,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 152.830,45	- 163.714,00	- 161.903,00	- 159.653,00	- 157.501,00	- 157.436,00
3 Gestaltung Umwelt	- 111.139,90	- 84.110,00	- 148.836,00	- 106.530,00	- 105.346,00	- 105.361,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	318.681,58	319.656,00	329.894,00	343.988,00	368.867,00	395.633,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>1.355,70</b>	<b>- 4.538,00</b>	<b>- 52.738,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>33.760,00</b>	<b>50.576,00</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Verwaltung	- 33.614,00	- 313.522,00	- 75.290,00	- 45.210,00	- 51.210,00	- 61.210,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 66.175,26	- 175.389,00	- 160.842,00	- 144.917,00	- 142.991,00	- 143.066,00
3 Gestaltung Umwelt	- 76.464,54	- 16.588,00	- 280.762,00	- 243.819,00	- 98.036,00	- 98.511,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	319.241,03	319.656,00	329.894,00	343.988,00	368.867,00	395.633,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>142.987,23</b>	<b>- 185.843,00</b>	<b>- 187.000,00</b>	<b>- 89.958,00</b>	<b>76.630,00</b>	<b>92.846,00</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Vinxtbachhalle
5732	Grillhütte

---

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

---

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft

---

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde Waldorf  
für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

12.12.2024  
13:37:24

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

81 Waldorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</b>														
<b>4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,013	0,005	0,013	0,013	0,013	0,013	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,015	0,013	0,013	0,013	0,013	
<b>Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>								<b>0,018</b>	<b>0,025</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>								<b>0,018</b>	<b>0,025</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>3 Gestaltung Umwelt</b>														
<b>5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,020	0,063	0,063	0,063	0,063	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,063	0,025	0,063	0,063	0,063	0,063	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
<b>Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>								<b>0,088</b>	<b>0,070</b>	<b>0,151</b>	<b>0,151</b>	<b>0,151</b>	<b>0,151</b>	
<b>5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,163	0,065	0,163	0,163	0,163	0,163	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,060	0,163	0,163	0,163	0,163	
<b>Summe Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>								<b>0,228</b>	<b>0,190</b>	<b>0,391</b>	<b>0,391</b>	<b>0,391</b>	<b>0,391</b>	
<b>5531 Friedhofswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,011	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

12.12.2024  
13:37:24

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

81 Waldorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
<b>Summe Produkt 5531 Friedhofswesen :</b>								<b>0,016</b>	<b>0,015</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:</b>								<b>0,332</b>	<b>0,275</b>	<b>0,569</b>	<b>0,569</b>	<b>0,569</b>	<b>0,569</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,350</b>	<b>0,300</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	

**Filtereinstellungen:**

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des  
Ergebnishaushaltes und  
Finanzhaushaltes der  
Ortsgemeinde Waldorf  
für den Doppelhaushalt 2025/2026

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	776.709,99	776.951,00	815.375,00	845.509,00	875.383,00	906.224,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.098,09	278.321,00	260.947,00	264.272,00	267.189,00	269.447,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.092,34	46.732,00	52.432,00	52.432,00	46.021,00	45.463,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,60	15.273,00	6.857,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425,92	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.824,64	27.750,00	41.150,00	37.150,00	37.150,00	27.150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.712,58</b>	<b>1.152.077,00</b>	<b>1.183.811,00</b>	<b>1.211.920,00</b>	<b>1.238.300,00</b>	<b>1.260.841,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.045,66	43.130,00	51.729,00	52.211,00	52.702,00	53.202,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.930,31	135.340,00	170.470,00	146.740,00	143.490,00	143.490,00
E11	Abschreibungen	128.035,49	126.481,00	119.917,00	119.416,00	117.380,00	114.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825.336,34	814.100,00	827.010,00	844.468,00	852.595,00	860.598,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.304,60	14.852,00	47.952,00	16.402,00	16.452,00	16.502,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.652,40</b>	<b>1.133.903,00</b>	<b>1.217.078,00</b>	<b>1.179.237,00</b>	<b>1.182.619,00</b>	<b>1.188.772,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.060,18</b>	<b>18.174,00</b>	<b>- 33.267,00</b>	<b>32.683,00</b>	<b>55.681,00</b>	<b>72.069,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	489,24	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.193,72	23.072,00	19.831,00	21.913,00	22.281,00	21.853,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.704,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>	<b>- 21.493,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.355,70</b>	<b>- 4.538,00</b>	<b>- 52.738,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>33.760,00</b>	<b>50.576,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.355,70</b>	<b>- 4.538,00</b>	<b>- 52.738,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>33.760,00</b>	<b>50.576,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	775.726,91	776.951,00	815.375,00	845.509,00	875.383,00	906.224,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.985,00	260.067,00	241.050,00	244.550,00	248.050,00	251.550,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.498,93	9.450,00	15.150,00	15.150,00	9.150,00	9.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,46	15.273,00	6.857,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,17	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.357,03	27.150,00	41.150,00	37.150,00	37.150,00	27.150,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.536,50</b>	<b>1.095.941,00</b>	<b>1.126.632,00</b>	<b>1.154.916,00</b>	<b>1.182.290,00</b>	<b>1.206.631,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.735,16	38.630,00	47.229,00	47.711,00	48.202,00	48.702,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.374,27	135.340,00	170.470,00	146.740,00	143.490,00	143.490,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	805.348,86	814.100,00	827.010,00	844.468,00	852.595,00	860.598,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.476,43	14.852,00	47.952,00	16.402,00	16.452,00	16.502,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.934,72</b>	<b>1.002.922,00</b>	<b>1.092.661,00</b>	<b>1.055.321,00</b>	<b>1.060.739,00</b>	<b>1.069.292,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.601,78</b>	<b>93.019,00</b>	<b>33.971,00</b>	<b>99.595,00</b>	<b>121.551,00</b>	<b>137.339,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,24	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.193,72	23.072,00	19.831,00	21.913,00	22.281,00	21.853,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 11.089,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>	<b>- 21.493,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

## Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.512,30</b>	<b>70.307,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>78.042,00</b>	<b>99.630,00</b>	<b>115.846,00</b>
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						
<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>98.512,30</b>	<b>70.307,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>78.042,00</b>	<b>99.630,00</b>	<b>115.846,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00	160.000,00	30.000,00	95.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		29.650,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>	<b>189.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.025,07	445.800,00	231.500,00	263.000,00	23.000,00	23.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.025,07</b>	<b>445.800,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.474,93</b>	<b>- 256.150,00</b>	<b>- 201.500,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>142.987,23</b>	<b>- 185.843,00</b>	<b>- 187.000,00</b>	<b>- 89.958,00</b>	<b>76.630,00</b>	<b>92.846,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	490.000,00	230.129,00			23.000,00	23.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.740,40	44.286,00	35.769,00	25.330,00	21.122,00	21.549,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>423.259,60</b>	<b>185.843,00</b>	<b>- 35.769,00</b>	<b>- 25.330,00</b>	<b>1.878,00</b>	<b>1.451,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			222.769,00	115.288,00		

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

### Hauptplan 2025/2026

81 Waldorf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	566.246,83				78.508,00	94.297,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 566.246,83		222.769,00	115.288,00	- 78.508,00	- 94.297,00
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>- 142.987,23</b>	<b>185.843,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>89.958,00</b>	<b>- 76.630,00</b>	<b>- 92.846,00</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>- 142.987,23</b>	<b>185.843,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>89.958,00</b>	<b>- 76.630,00</b>	<b>- 92.846,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>566.246,83</b>		<b>- 222.769,00</b>	<b>- 115.288,00</b>	<b>78.508,00</b>	<b>94.297,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	31.771,90	26.021,00	- 21.269,00	52.712,00	78.508,00	94.297,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	776.709,99	776.951,00	815.375,00	845.509,00	875.383,00	906.224,00
401100	Grundsteuer A	2.419,02	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 345 v.H.</i>	2.419,02	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401200	Grundsteuer B	87.546,43	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 465 v.H.</i>	87.546,43	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	106.144,45	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2028 = 380 v.H.</i>	106.144,45	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	513.637,80	537.388,00	553.422,00	583.133,00	612.608,00	641.847,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	513.637,80	537.388,00	553.422,00	583.133,00	612.608,00	641.847,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.697,41	8.207,00	8.160,00	8.347,00	8.511,00	8.698,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	4.697,41	8.207,00	8.160,00	8.347,00	8.511,00	8.698,00
403300	Hundesteuer	5.445,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	5.445,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	56.819,88	56.356,00	59.893,00	60.129,00	60.364,00	61.779,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	56.819,88	56.356,00	59.893,00	60.129,00	60.364,00	61.779,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.098,09	278.321,00	260.947,00	264.272,00	267.189,00	269.447,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	220.046,00	226.410,00	198.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.</i>	220.046,00	226.410,00	198.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	42.939,00	33.607,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.</i>	42.939,00	33.607,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
414900	von übrigen Bereichen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.113,09	18.254,00	19.897,00	19.722,00	19.139,00	17.897,00
	1142   Liegenschaften (P)	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	5.889,00	2.410,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00	4.424,00	3.182,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	4.842,53	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.092,34	46.732,00	52.432,00	52.432,00	46.021,00	45.463,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	355,02	300,00				
	5111   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte werden zukünftig über die VG gebucht.</i>	214,76	300,00				
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	140,26					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.455,63	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) <i>Bem.: Gesonderte Veranstaltungen für 2025 und 2026 geplant.</i>	10.455,63	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5531   Friedhofswesen (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.281,69	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00	36.313,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	37.281,69	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00	36.313,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,60	15.273,00	6.857,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.972,41	13.772,00	5.294,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Fahnen zum Einkaufspreis für Einwohner der Ortsgemeinde = Kostenneutral mit Konto 563900</i>		250,00	1.600,00	250,00	250,00	250,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 20.11.2024 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 10.12.2024 beschlossen.</i>	2.972,41	13.522,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
441200	Mieten und Pachten	1.589,19	1.501,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	1142   Liegenschaften (P) <i>Bem.: Pachteinahmen unbebaute Grundstücke = 1.142,00 € Pachteinahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €</i>	1.588,19	1.500,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5531   Friedhofswesen (P)						

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425,92	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.425,92	7.000,00				
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	8.425,92	7.000,00				
	<i>Bem.: Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.</i>						
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	1142   Liegenschaften (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)						
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	30.824,64	27.750,00	41.150,00	37.150,00	37.150,00	27.150,00
461900	Sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	1142   Liegenschaften (P)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.: Pachtzahlung Kiesabbau bis einschl. 2027.</i>						
462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	23.026,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	23.026,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>						
462520	Konzessionsabgaben - Gas	1.660,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.660,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>						
462700	Versicherungserstattungen		1.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			4.000,00			
	<i>Bem.: Mögliche Erstattung Schaden Straßenbeleuchtung Eselsweg.</i>						
	5531   Friedhofswesen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Sonstige	6.137,75	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)	3.374,01					
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	899,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.</i>						

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	64,74					
	5731   Vinxtbachhalle (P)	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Werbekostenzuschuss Getränkeliieferant.</i>						
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		600,00				
	1111   Verwaltungsführung (P)		600,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.712,58</b>	<b>1.152.077,00</b>	<b>1.183.811,00</b>	<b>1.211.920,00</b>	<b>1.238.300,00</b>	<b>1.260.841,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.045,66	43.130,00	51.729,00	52.211,00	52.702,00	53.202,00
501100	Bürgermeister	12.573,27	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	12.573,27	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.</i>						
501300	Ortsvorsteher						
	1111   Verwaltungsführung (P)						
501500	Ehrensoldempfänger	2.856,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	2.856,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.</i>						
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)						
502910	Sonstige - Vergütungen	7.347,32	14.072,00	20.122,00	20.489,00	20.866,00	21.249,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.079,25	484,00	922,00	940,00	959,00	978,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.341,27	2.420,00	4.609,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	4.316,93	6.292,00	11.984,00	12.223,00	12.468,00	12.717,00
	5531   Friedhofswesen (P)	457,41	484,00	922,00	940,00	959,00	978,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	152,46	4.392,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
	<i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>						
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14,52	338,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	14,52	338,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>						
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	135,25	800,00	1.444,00	1.474,00	1.503,00	1.533,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	135,25	40,00	72,00	74,00	75,00	77,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200,00	361,00	368,00	376,00	383,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		520,00	939,00	958,00	977,00	996,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5531   Friedhofswesen (P)		40,00	72,00	74,00	75,00	77,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)						
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.672,30	3.420,00	4.533,00	4.618,00	4.703,00	4.790,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	- 39,94					
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	130,53	126,00	209,00	214,00	218,00	222,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	329,80	630,00	1.047,00	1.068,00	1.089,00	1.111,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.063,35	1.638,00	2.722,00	2.776,00	2.832,00	2.889,00
	5531   Friedhofswesen (P)	113,54	126,00	209,00	214,00	218,00	222,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	75,02	900,00	346,00	346,00	346,00	346,00
	<i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>						
507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	5.447,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	5.447,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.930,31	135.340,00	170.470,00	146.740,00	143.490,00	143.490,00
522110	Aufwendungen für Strom	16.853,27	28.050,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	1142   Liegenschaften (P)	145,44	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	2.501,08	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	2.619,76	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>						
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	8.764,78	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>						
	5731   Vinxtbachhalle (P)	2.822,21	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>						
522120	Aufwendungen für Gas	9.821,17	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	4.823,03	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Sonderausschreibung Gas 24/25</i>						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Flüssiggas</i>						
	5731   Vinxtbachhalle (P)	4.998,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung 2024/205</i>						
522200	Aufwendungen für Wasser	1.528,07	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	490,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Wassergeld Sportplatz.</i>	638,68	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	398,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	2.437,80	3.140,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	1142   Liegenschaften (P) <i>Bem.: unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €</i>	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	368,70	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>	181,30	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	48,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	1.432,36	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522400	Aufwendungen für Abfall	1.464,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	1.036,63	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	427,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.749,15	29.000,00	46.500,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00
	1142   Liegenschaften (P) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €. Beseitigung Feuchtigkeitsproblem KiTa = 1.500,00 €. Instandhaltung Bauwagen = 2.000,00 €.</i>	14.250,69	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Sandreinigung in 2026 geplant = 2.000,00 €.</i>	927,16	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.</i>	195,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 €. Abrechnung Baumkontrolle und Baumpflege 2024 wird erst in 2025 erfolgen, für die weitere 5.000 € benötigt werden. Weitere 5.000,00 € für Ertüchtigung Pflanzbeete auf der Hauptstraße. Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €.</i>	55.833,39	20.500,00	30.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	5531   Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 4.500,00 €</i>	542,75	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.257,74	6.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Wartung der Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder = 1.000,00 €</i>	745,31	4.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P) <i>Bem.: Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.</i>	188,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) <i>Bem.: Wartung Heizungs-, Lüftungs-, Notstromanlage und Kühlgeräte = 2.500,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder aufgrund Erweiterung = 5.000,00 €</i>	1.323,66	1.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	107,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) <i>Bem.: Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.</i>	107,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.613,41	8.250,00	15.250,00	7.750,00	6.500,00	6.500,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Straßenmarkierungen = 5.000,00 €. Instandsetzung Brückengeländer Inselstraße = 4.500,00 €. In 2025 4.000,00 € für Instandsetzung Straßenbeleuchtung Eselsweg. Eine mögliche Erstattung durch die Versicherung wird geprüft.</i>	4.613,41	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. = 750,00 €. Beschaffung von Hundekotbeutelspender in 2026 = 1.000,00 €</i>		1.750,00	750,00	1.750,00	500,00	500,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	477,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher</i>	477,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	566,58	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>	566,58	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			480,00	650,00	650,00	650,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) <i>Bem.: WLAN Wartung und Support Access Points</i>			480,00	650,00	650,00	650,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,65	750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	408,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	71,60	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Kauf von Streusalz.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	775,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	775,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.103,83	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Unterstützung Ehrenamt.</i>	1.103,83	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Anteil Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems) laut Angebot aus November 2024</i>		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	18.440,64	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.</i>	18.440,64	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	740,86	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.</i>	740,86	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1111   Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Dienstzimmerentschädigung</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	113,53	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.300,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>	113,53	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	128.035,49	126.481,00	119.917,00	119.416,00	117.380,00	114.980,00
539900	Sonstige Abschreibungen	128.035,49	126.481,00	119.917,00	119.416,00	117.380,00	114.980,00
	1142   Liegenschaften (P)	1.676,28	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00	1.123,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	10.839,44	11.064,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	11.616,33	10.928,00	10.901,00	10.901,00	10.092,00	8.710,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	4.399,24	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	69.268,18	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00	61.729,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	3.510,49	3.511,00	3.861,00	3.861,00	3.860,00	3.715,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	5531   Friedhofswesen (P)	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	26.164,29	25.268,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825.336,34	814.100,00	827.010,00	844.468,00	852.595,00	860.598,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	104.259,44	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten.</i>	104.259,44	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	8.400,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) <i>Bem.: Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus = 6.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.</i>	8.400,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.972,96	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.</i>	3.972,96	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 an übrige Bereiche	897,61	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) <i>Bem.: Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. In 2024 Haushaltsermächtigung 2023.</i>	513,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten</i>	384,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.212,33	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.</i>	9.212,33	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	408.118,00	412.908,00	420.344,00	424.924,00	429.364,00	433.914,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 412.857,00 €).</i>	408.118,00	412.908,00	420.344,00	424.924,00	429.364,00	433.914,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	290.476,00	274.292,00	279.266,00	292.144,00	295.831,00	299.284,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 274.259 €).</i>	290.476,00	274.292,00	279.266,00	292.144,00	295.831,00	299.284,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.304,60	14.852,00	47.952,00	16.402,00	16.452,00	16.502,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.</i>						
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.400,79		30.000,00			
	5111   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	8.400,79		30.000,00			
	<i>Bem.: Bauleitpläne f. Gewerbegebiet "Frankener Weg" u. Neubaugebiet "Hinter Hufen Boden".</i>						
563100	Büromaterial	40,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	40,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,72	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	240,72	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Kosten Internet-Glasfaseranschluss</i>						
563900	Sonstiges	2.912,84	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	312,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)	2.600,00		1.600,00			
	<i>Bem.: Anschaffung von Fahnen für Einwohner der Ortsgemeinde zum Einkaufspreis = Kostenneutral mit Konto 441100</i>						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.958,13	6.200,00	7.000,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00
	1142   Liegenschaften (P)	390,12	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>						
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	2.499,01	2.600,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	<i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	922,23	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	<i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".</i>						
	5531   Friedhofswesen (P)	142,61	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex</i>						
	5731   Vinxtbachhalle (P)	2.004,16	2.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>						

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	246,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	246,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger</i>						
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	727,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	727,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)</i>						
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	188,67	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	5531   Friedhofswesen (P)	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".</i>						
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	158,92	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	<i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>						
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.567,30	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.567,30	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>						
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.502,60					
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	2.484,60					
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	18,00					
568110	Grundsteuer A	165,79	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	165,79	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568120	Grundsteuer B	31,58	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	1142   Liegenschaften (P)	31,58	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	<i>Bem.: Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke</i>						
568200	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger</i>						
569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.</i>						
569200	Verfügun gsmittel	574,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	574,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>						
569600	Ehrengaben	178,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	178,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.652,40</b>	<b>1.133.903,00</b>	<b>1.217.078,00</b>	<b>1.179.237,00</b>	<b>1.182.619,00</b>	<b>1.188.772,00</b>

## Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.060,18</b>	<b>18.174,00</b>	<b>- 33.267,00</b>	<b>32.683,00</b>	<b>55.681,00</b>	<b>72.069,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	489,24	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	472100 Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	486,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	486,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Pauschal.</i>						
	479900 Sonstige	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.193,72	23.072,00	19.831,00	21.913,00	22.281,00	21.853,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	105,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	105,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>						
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.482,86	5.567,00	2.706,00	5.179,00	5.951,00	5.939,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1.482,86	5.567,00	2.706,00	5.179,00	5.951,00	5.939,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.490,87	16.255,00	15.875,00	15.484,00	15.080,00	14.664,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	9.490,87	16.255,00	15.875,00	15.484,00	15.080,00	14.664,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	114,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Pauschal.</i>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.704,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>	<b>- 21.493,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.355,70</b>	<b>- 4.538,00</b>	<b>- 52.738,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>33.760,00</b>	<b>50.576,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.355,70</b>	<b>- 4.538,00</b>	<b>- 52.738,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>33.760,00</b>	<b>50.576,00</b>

**Ergebnishaushalt 2025/2026****Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
Nachkommastellen gedruckt: Ja  
Anzeige Ertragskonten: Ja  
Anzeige Aufwandskonten: Ja  
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll  
**Berichtsende: Ergebnishaushalt 2025**

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	775.726,91	776.951,00	815.375,00		845.509,00	875.383,00
601100	Grundsteuer A	2.418,49	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	2.418,49	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 345 v.H.						
601200	Grundsteuer B	85.686,15	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	85.686,15	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	Bem.: Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 465 v.H.						
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	100.019,59	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	100.019,59	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2028 = 380 v.H.						
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	523.432,87	537.388,00	553.422,00	583.133,00	612.608,00	641.847,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	523.432,87	537.388,00	553.422,00	583.133,00	612.608,00	641.847,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.836,49	8.207,00	8.160,00	8.347,00	8.511,00	8.698,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	4.836,49	8.207,00	8.160,00	8.347,00	8.511,00	8.698,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
603300	Hundesteuer	5.415,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	5.415,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	53.918,32	56.356,00	59.893,00	60.129,00	60.364,00	61.779,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	53.918,32	56.356,00	59.893,00	60.129,00	60.364,00	61.779,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.985,00	260.067,00	241.050,00		244.550,00	248.050,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	220.046,00	226.410,00	198.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	220.046,00	226.410,00	198.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
	Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.						
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	42.939,00	33.607,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	42.939,00	33.607,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
	Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.						
614900	von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.498,93	9.450,00	15.150,00		15.150,00	9.150,00

Betragsangaben in EUR

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	385,70	300,00				
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	245,44	300,00				
	Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte werden zukünftig über die VG gebucht.						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	140,26					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.113,23	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
5731	Vinxtbachhalle (P)	11.113,23	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
	Bem.: Gesonderte Veranstaltungen für 2025 und 2026 geplant.						
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5531	Friedhofswesen (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,46	15.273,00	6.857,00		5.507,00	5.507,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.972,41	13.772,00	5.294,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00
2811	Heimat- und Kulturpflege (P)		250,00	1.600,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Erlös aus Verkauf von Fahnen zum Einkaufspreis für Einwohner der Ortsgemeinde = Kostenneutral mit Konto 563900						
5551	Kommunale Forstwirtschaft (P)	2.972,41	13.522,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
	Bem.: Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 20.11.2024 vorbereitet und im Gemeinderat Waldorf am 10.12.2024 beschlossen.						
641200	Mieten und Pachten	1.560,05	1.501,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00
1142	Liegenschaften (P)	1.560,05	1.500,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	Bem.: Pachteinahmen unbebaute Grundstücke = 1.142,00 € Pachteinahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €						
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Bem.: Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag						
5531	Friedhofswesen (P)						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,17	7.050,00	7.050,00		7.050,00	7.050,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.425,92	7.000,00				
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (P)	8.425,92	7.000,00				
	Bem.: Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.						
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1142	Liegenschaften (P)	10,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.357,03	27.150,00	41.150,00		37.150,00	37.150,00
	661900 Sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	1142   Liegenschaften (P) Bem.: Pachtzahlung Kiesabbau bis einschl. 2027.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	662510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	22.232,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.	22.232,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	662520 Konzessionsabgaben - Gas	1.660,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.	1.660,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.889,55	1.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	223,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Mögliche Erstattung Schaden Straßenbeleuchtung Eselsweg.	1.666,00		4.000,00			
	5531   Friedhofswesen (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662900 Sonstige	5.574,01	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)	3.524,01					
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	250,00					
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Werbekostenzuschuss Getränkelieferant.	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.536,50</b>	<b>1.095.941,00</b>	<b>1.126.632,00</b>		<b>1.154.916,00</b>	<b>1.182.290,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.735,16	38.630,00	47.229,00		47.711,00	48.202,00
	701100 Bürgermeister	12.937,27	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	1111   Verwaltungsführung (P) Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.	12.937,27	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
701300	Ortsvorsteher	- 224,00					
	1111   Verwaltungsführung (P)	- 224,00					
701500	Ehrensoldempfänger	2.856,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P) Bem.: Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.	2.856,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
702910	Sonstige - Vergütungen	7.347,32	14.072,00	20.122,00	20.489,00	20.866,00	21.249,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.079,25	484,00	922,00	940,00	959,00	978,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.341,27	2.420,00	4.609,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	4.316,93	6.292,00	11.984,00	12.223,00	12.468,00	12.717,00
	5531   Friedhofswesen (P)	457,41	484,00	922,00	940,00	959,00	978,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Löhne Waldarbeiter	152,46	4.392,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
703200	Arbeitnehmer	14,52	338,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Löhne Waldarbeiter	14,52	338,00	130,00	130,00	130,00	130,00
703900	Sonstige	135,25	800,00	1.444,00	1.474,00	1.503,00	1.533,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	135,25	40,00	72,00	74,00	75,00	77,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200,00	361,00	368,00	376,00	383,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		520,00	939,00	958,00	977,00	996,00
	5531   Friedhofswesen (P)		40,00	72,00	74,00	75,00	77,00
704900	Sonstige	1.668,80	3.420,00	4.533,00	4.618,00	4.703,00	4.790,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	- 43,44					
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	130,53	126,00	209,00	214,00	218,00	222,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	329,80	630,00	1.047,00	1.068,00	1.089,00	1.111,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.063,35	1.638,00	2.722,00	2.776,00	2.832,00	2.889,00
	5531   Friedhofswesen (P)	113,54	126,00	209,00	214,00	218,00	222,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Löhne Waldarbeiter	75,02	900,00	346,00	346,00	346,00	346,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.374,27	135.340,00	170.470,00		146.740,00	143.490,00
	722120 Auszahlungen für Gas	27.774,86	49.550,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	1142   Liegenschaften (P)	155,87	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	6.557,92	11.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bem.:						
	* Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025						
	* Sonderausschreibung Gas 24/25						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	2.523,39	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.:						
	* Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025						
	* Flüssiggas						
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	8.764,78	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025						
	5731   Vinxtbachhalle (P)	9.772,90	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bem.:						
	* Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025						
	* Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung 2024/205						
722200	Aufwendungen für Wasser	2.828,56	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	496,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	1.419,36	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Wassergeld Sportplatz.						
	5731   Vinxtbachhalle (P)	912,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722300	Aufwendungen für Abwasser	2.910,84	3.140,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	1142   Liegenschaften (P)	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €						
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	385,98	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	181,30	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Bem.: Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze						
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	48,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	1.888,12	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
722400	Aufwendungen für Abfall	1.462,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	1.036,08	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	426,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.602,89	29.000,00	46.500,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00
	1142   Liegenschaften (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €						
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	14.425,62	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €. Beseitigung Feuchtigkeitsproblem KiTa = 1.500,00 €. Instandhaltung Bauwagen = 2.000,00 €.						

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Sandreinigung in 2026 geplant = 2.000,00 €.	927,16	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.	195,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 €. Abrechnung Baumkontrolle und Baumpflege 2024 wird erst in 2025 erfolgen, für die weitere 5.000 € benötigt werden. Weitere 5.000,00 € für Ertüchtigung Pflanzbeete auf der Hauptstraße. Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €.	53.512,20	20.500,00	30.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	5531   Friedhofswesen (P) Bem.: Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 4.500,00 €	542,75	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.257,74	6.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Wartung der Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder = 1.000,00 €	745,31	4.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P) Bem.: Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.	188,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Wartung Heizungs-, Lüftungs-, Notstromanlage und Kühlgeräte = 2.500,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder aufgrund Erweiterung = 5.000,00 €	1.323,66	1.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723200	Auszahlung für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	107,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.	107,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.613,41	8.250,00	15.250,00	7.750,00	6.500,00	6.500,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Straßenmarkierungen = 5.000,00 €. Instandsetzung Brückengeländer Inselstraße = 4.500,00 €. In 2025 4.000,00 € für Instandsetzung Straßenbeleuchtung Eselsweg. Eine mögliche Erstattung durch die Versicherung wird geprüft.	4.613,41	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. = 750,00 €. Beschaffung von Hundekotbeutelspender in 2026 = 1.000,00 €		1.750,00	750,00	1.750,00	500,00	500,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	477,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	477,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Unterhaltungskosten Gemeindefahrzeug, Rasenmäher						
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	566,58	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	566,58	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			480,00	650,00	650,00	650,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)			480,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: WLAN Wartung und Support Access Points						
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,65	750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern						
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	408,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	71,60	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Kauf von Streusalz.						
724710	Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	775,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731   Vinxtbachhalle (P)	775,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	778,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)	778,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Unterstützung Ehrenamt.						
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Anteil Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems) laut Angebot aus November 2024						
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.500,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	17.500,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.						
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	740,86	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.	740,86	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
725900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1111   Verwaltungsführung (P) Bem.: Dienstzimmerentschädigung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	97,58	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.300,00 € in das Haushaltsjahr 2025.	97,58	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	805.348,86	814.100,00	827.010,00		844.468,00	852.595,00
741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	82.638,96	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten.	82.638,96	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.030,89	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.	5.030,89	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
741900	an übrige Bereiche	9.297,61	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P) Bem.: Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. In 2024 Haushaltsermächtigung 2023.	513,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus = 6.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.	8.400,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten	384,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743100	Gewerbesteuerumlage	9.787,40	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.	9.787,40	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	408.118,00	412.908,00	420.344,00	424.924,00	429.364,00	433.914,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 412.857,00 €).	408.118,00	412.908,00	420.344,00	424.924,00	429.364,00	433.914,00
744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	290.476,00	274.292,00	279.266,00	292.144,00	295.831,00	299.284,00
	6111   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 274.259 €).	290.476,00	274.292,00	279.266,00	292.144,00	295.831,00	299.284,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.476,43	14.852,00	47.952,00		16.402,00	16.452,00
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.400,79		30.000,00			
	5111   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Bauleitpläne f. Gewerbegebiet "Frankener Weg" u. Neubaugebiet "Hinter Hufen Boden".	8.400,79		30.000,00			
763100	Büromaterial	40,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	40,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763310	Porto und Versandkosten - Porto		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1111   Verwaltungsführung (P)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,72	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Kosten Internet-Glasfaseranschluss	240,72	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763900	Sonstige	2.615,34	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	15,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)	2.600,00		1.600,00			
	Bem.: Anschaffung von Fahnen für Einwohner der Ortsgemeinde zum Einkaufspreis = Kostenneutral mit Konto 441100						
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.958,13	6.200,00	7.000,00	7.050,00	7.100,00	7.150,00
	1142   Liegenschaften (P)	390,12	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.						
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	2.499,01	2.600,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	Bem.: Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.						
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)	922,23	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	Bem.: Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".						
	5531   Friedhofswesen (P)	142,61	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex						
	5731   Vinxtbachhalle (P)	2.004,16	2.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.						
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	246,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	246,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Bem.: KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger						
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	727,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1111   Verwaltungsführung (P)	727,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)						
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	188,67	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	5531   Friedhofswesen (P)	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".						
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	158,92	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	Bem.: Waldbrandversicherung						
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.574,93	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	1.574,93	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Bem.: Unfallversicherung						
768110	Grundsteuer A	165,79	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	1142   Liegenschaften (P)						
	5551   Kommunale Forstwirtschaft (P)	165,79	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
768120	Grundsteuer B	31,58	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	1142   Liegenschaften (P) Bem.: Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke	31,58	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5511   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1111   Verwaltungsführung (P) Bem.: Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
769200	Verfügungsmittel	539,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1111   Verwaltungsführung (P) Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister	539,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
769600	Ehrengaben	178,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1111   Verwaltungsführung (P) Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister	178,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.934,72</b>	<b>1.002.922,00</b>	<b>1.092.661,00</b>		<b>1.055.321,00</b>	<b>1.060.739,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.601,78</b>	<b>93.019,00</b>	<b>33.971,00</b>		<b>99.595,00</b>	<b>121.551,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,24	360,00	360,00		360,00	360,00
672100	Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	101,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Pauschal.	101,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
679900	Sonstige	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.193,72	23.072,00	19.831,00		21.913,00	22.281,00
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Kassenkreditzinsen.	105,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.482,86	5.567,00	2.706,00	5.179,00	5.951,00	5.939,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1.482,86	5.567,00	2.706,00	5.179,00	5.951,00	5.939,00
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.490,87	16.255,00	15.875,00	15.484,00	15.080,00	14.664,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	9.490,87	16.255,00	15.875,00	15.484,00	15.080,00	14.664,00
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	
						Planjahr	
						2028	
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Pauschal.	114,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 11.089,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>		<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.512,30</b>	<b>70.307,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>78.042,00</b>	<b>99.630,00</b>
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						
<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>98.512,30</b>	<b>70.307,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>78.042,00</b>	<b>99.630,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00	160.000,00	30.000,00		95.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	67.500,00	160.000,00	30.000,00	95.000,00		
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	67.500,00					
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % gefördert. Zur besseren Planung wird der Zuwendungsbetrag auf 80 % der Förderfähigen Kosten angepasst.		60.000,00				
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 341.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						
	5411   Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Wiederaufbaufond.			30.000,00	95.000,00		
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.		100.000,00				
	Aufgrund von Änderungen in der Planungsphase sowie Mehrkosten wird geprüft, ob ein aktualisierter Zuwendungsantrag eine höhere Förderung zur Folge hätte.						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		29.650,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.650,00				
	1142   Liegenschaften (P) Bem.: Veräußerung eines Grundstücks an die VG für das neue Feuerwehrgebäude in Waldorf.		29.650,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>	<b>189.650,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.025,07	445.800,00	231.500,00		263.000,00	23.000,00
785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		60.000,00	155.000,00	165.000,00	5.000,00	5.000,00
	1142   Liegenschaften (P)		60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.:						
	* Allgemeine Grundstücksankäufe = 5.000,00 €						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						
	* Grunderwerb und Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet Frankener Weg ca. 50.000,00 €						
	zuzüglich Vertragsnebenkosten Grunderwerbsteuer, Beurkundung, ca. 3.500,00 €						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 55.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025						
	5111   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)			155.000,00	160.000,00		
	Bem.: Geplante Grundstücksankäufe: 445.000,00 €, 2023 = 130.000,00 €, 2025 =						
	155.000,00 und 2026 = 160.000,00 €.						
	Die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 i. H. v. 160.000,00 € sind nicht mehr						
	übertragbar und werden daher in 2026 neu eingestellt.						
	Der Kaufpreis wird in Raten fällig. Erste Rate Kaufpreiszahlungen werden nach						
	Vertragsabschlüssen fällig. Weitere Rate wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig.						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 290.000,00 € in das Jahr 2025. In 2024						
	wurde eine VE in Höhe von 155.000,00 € für das Jahr 2025 beschlossen.						
	Den aufgeführten Kosten stehen in den Folgejahren Einnahmen durch Grundstücksverkäufe						
	entgegen.						
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500,00			
	3661   Einrichtungen der Jugendarbeit (P)			3.500,00			
	Bem.: Anschaffung eines "Federtiers" für den Kindergartenspielplatz.						
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.300,00	6.000,00			
	4241   Kommunale Sportstätten und Bäder (P)		24.300,00	6.000,00			
	Bem.: Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in						
	2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €.						
	Kostensteigerung für die beauftragten LP 4-9 sowie aktualisierte Kostenschätzung = Ansatz						
	in 2024 in Höhe von 24.300,00 €.						
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 209.000,00 € in das Jahr 2025.						
	Kostensteigerung für Nachtrag neue Berechnungsanlage = zusätzlicher Ansatz in 2025 in						
	Höhe von 6.000,00 €.						
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.803,15					
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P)	16.803,15					

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		9.500,00				
	5411   Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte 5.500,00 €.		5.500,00				
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.500,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Access Points, Switch und Router für Internet und WLAN.		4.000,00				
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.221,92	352.000,00	67.000,00	98.000,00	18.000,00	18.000,00
	2811   Heimat- und Kulturpflege (P)	5.799,47					
	3651   Tageseinrichtungen für Kinder (P) Bem.: Planung für Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe, Energetische Sanierung Dach, Schlafraum im Anbau Bodenerneuerung, Erneuerung der Eingangstür = 25.000,00 €.		5.000,00	4.000,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 21.000,00 € in das Jahr 2025. Ansatz 2025 = 4.000,00 €.						
	5111   Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.500,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		15.000,00			15.000,00	15.000,00
	5411   Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € (Planungskosten) aus dem Jahr 2022 ist nicht mehr übertragbar. Neuveranschlagung im Jahr 2025.			30.000,00	95.000,00		
	5411   Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5731   Vinxtbachhalle (P) Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme nach aktualisierter Kostenschätzung: 839.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 430.000,00 €, 2024 = 329.000,00 € und 2025 = 30.000,00 €.	422,45	329.000,00	30.000,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 807.000,00 € in das Jahr 2025.						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.025,07</b>	<b>445.800,00</b>	<b>231.500,00</b>		<b>263.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.474,93</b>	<b>- 256.150,00</b>	<b>- 201.500,00</b>		<b>- 168.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>142.987,23</b>	<b>- 185.843,00</b>	<b>- 187.000,00</b>		<b>- 89.958,00</b>	<b>76.630,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	490.000,00	230.129,00				23.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	490.000,00	230.129,00			23.000,00	23.000,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	490.000,00	230.129,00			23.000,00	23.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	66.740,40	44.286,00	35.769,00		25.330,00	21.122,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.740,40	44.286,00	35.769,00	25.330,00	21.122,00	21.549,00
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	66.740,40	44.286,00	35.769,00	25.330,00	21.122,00	21.549,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>423.259,60</b>	<b>185.843,00</b>	<b>- 35.769,00</b>		<b>- 25.330,00</b>	<b>1.878,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			222.769,00		115.288,00	
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			222.769,00	115.288,00		
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)			222.769,00	115.288,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	566.246,83					78.508,00
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	566.246,83				78.508,00	94.297,00
	1162   Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	566.246,83					
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)					78.508,00	94.297,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 566.246,83		222.769,00		115.288,00	- 78.508,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
	6121   sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)						

## Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
						2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 142.987,23</b>	<b>185.843,00</b>	<b>187.000,00</b>		<b>89.958,00</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>- 142.987,23</b>	<b>185.843,00</b>	<b>187.000,00</b>		<b>89.958,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>566.246,83</b>		<b>- 222.769,00</b>		<b>78.508,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	31.771,90	26.021,00	- 21.269,00		52.712,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					78.508,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll  
Berichtsende: Finanzhaushalt 2025



**Produktthaushaltsbuch 2025/2026**  
**Ortsgemeinde Waldorf**  
**Hauptplan 2025**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungsführung	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Behörden		
Institutionen		
Unternehmen		

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger
Einheitliches Verwaltungshandeln
Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO
Erhalt von Sachwerten
Mitarbeiterzufriedenheit
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
<b>Qualitätsziele</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge		600,00			
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		<i>600,00</i>			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.836,33	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>12.573,27</i>	<i>15.500,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>501300 Ortsvorsteher</i>					
	<i>501500 Ehrensoldempfänger</i>	<i>2.856,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>- 39,94</i>				
	<i>507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.447,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>

<b>Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525900 Kostenerstattung an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,54	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	40,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563900 Sonstiges	312,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	727,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	574,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569600 Ehrengaben	178,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.069,87</b>	<b>30.190,00</b>	<b>31.190,00</b>	<b>31.190,00</b>	<b>31.190,00</b>	<b>31.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.069,87</b>	<b>- 29.590,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.069,87</b>	<b>- 29.590,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.069,87</b>	<b>- 29.590,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>	<b>- 31.190,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:</b>		
1111 . 501100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.
1111 . 501500	Ehrensoldempfänger	Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.
1111 . 525900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.
1111 . 569200	Verfügungsmittel	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 569600	Ehrengaben	Verwendung durch den Ortsbürgermeister

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:**

<b>Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 17.426,17	- 25.690,00	- 26.690,00	- 26.690,00	- 26.690,00	- 26.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.426,17</u></b>	<b><u>- 25.690,00</u></b>	<b><u>- 26.690,00</u></b>	<b><u>- 26.690,00</u></b>	<b><u>- 26.690,00</u></b>	<b><u>- 26.690,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 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><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 17.426,17	- 25.690,00	- 26.690,00	- 26.690,00	- 26.690,00	- 26.690,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:</b>		
<i>1111.701100</i>	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.</i>
<i>1111.701500</i>	<i>Ehrensoldempfänger</i>	<i>Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.</i>
<i>1111.725900</i>	<i>Kostenerstattung an übrige Bereiche</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
<i>1111.764140</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)</i>
<i>1111.769110</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.</i>
<i>1111.769200</i>	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>
<i>1111.769600</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>

<b>Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Gemeinde sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,19	1.500,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.588,19	1.500,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>461900 Sonstige</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171,51</b>	<b>2.133,00</b>	<b>12.195,00</b>	<b>12.195,00</b>	<b>12.195,00</b>	<b>2.195,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,04	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	145,44	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.676,28	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00	1.123,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	1.676,28	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00	1.123,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	421,70	382,00	532,00	532,00	532,00	532,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	390,12	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>568120 Grundsteuer B</i>	31,58	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650,02</b>	<b>3.908,00</b>	<b>4.008,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.455,00</b>	<b>3.455,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 478,51</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>8.187,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 478,51</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>8.187,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 478,51</b>	<b>- 1.775,00</b>	<b>8.187,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>- 1.260,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke = 1.142,00 € Pachteinnahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €
1142 . 461900	Sonstige	Pachtzahlung Kiesabbau bis einschl. 2027.
1142 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €
1142 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142 . 568120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
	<b>586,13</b>	<b>- 682,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>- 720,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
		29.650,00				
		29.650,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>29.650,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 30.350,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>586,13</u>	<u>- 31.032,00</u>	<u>9.280,00</u>	<u>4.280,00</u>	<u>4.280,00</u>	<u>- 5.720,00</u>
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>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	586,13	- 682,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	- 720,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
1142.641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke = 1.142,00 € Pachteinnahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €
1142.661900	Sonstige	Pachtzahlung Kiesabbau bis einschl. 2027.
1142.722300	Aufwendungen für Abwasser	unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €
1142.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €
1142.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142.768120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke
1142.4.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	* Allgemeine Grundstücksankäufe = 5.000,00 €
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.		
* Grunderwerb und Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet Frankener Weg ca. 50.000,00 € zuzüglich Vertragsnebenkosten Grunderwerbsteuer, Beurkundung, ca. 3.500,00 €		
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 55.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025		

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:**

1142.56.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung eines Grundstücks an die VG für das neue Feuerwehrgebäude in Waldorf.
----------------	--	---

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****4 Erwerb von Grundstücken**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.647		5.000	5.000	5.000		104.647
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 89.647</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 104.647</b>

**56 Veräußerung Feuerwehrgrundstück**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.650						29.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.650</b>						<b>29.650</b>

**Stellenplan 1142 Liegenschaften:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeinekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		
Fachabteilungen		
Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></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	- 566.246,83				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 566.246,83</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 566.246,83</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>566.246,83</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)					
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Heimat- und Kulturpflege	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung der Städtepartnerschaften, Erhalt des kulturellen Erbes		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
Gemeindeorgane		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BesucherInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Erhaltung von Denkmälern		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von übrigen Bereichen</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		250,00 <i>250,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	3.374,01 <i>3.374,01</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374,01</b>	<b>300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.103,83 <i>1.103,83</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>541900 an übrige Bereiche</i>	4.486,57 <i>3.972,96</i> <i>513,61</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	7.000,00 <i>6.000,00</i> <i>1.000,00</i>	7.000,00 <i>6.000,00</i> <i>1.000,00</i>	7.000,00 <i>6.000,00</i> <i>1.000,00</i>	7.000,00 <i>6.000,00</i> <i>1.000,00</i>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstiges</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>		1.600,00 <i>1.600,00</i>			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.190,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.816,39</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.816,39</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.816,39</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>	<b>- 8.700,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:**

2811 . 414900	von übrigen Bereichen	Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf
2811 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus Verkauf von Fahnen zum Einkaufspreis für Einwohner der Ortsgemeinde = Kostenneutral mit Konto 563900
2811 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Unterstützung Ehrenamt.
2811 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. In 2024 Haushaltsernächtigung 2023.
2811 . 563900	Sonstiges	Anschaffung von Fahnen für Einwohner der Ortsgemeinde zum Einkaufspreis = Kostenneutral mit Konto 441100

**Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.398,69	- 5.200,00	- 8.950,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.799,47					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799,47					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.799,47					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 5.799,47					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 11.198,16	- 5.200,00	- 8.950,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

<b>Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 5.398,69	- 5.200,00	- 8.950,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:</b>		
2811.614900	von Sonstigen	Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf
2811.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus Verkauf von Fahnen zum Einkaufspreis für Einwohner der Ortsgemeinde = Kostenneutral mit Konto 563900
2811.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Unterstützung Ehrenamt.
2811.741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.
2811.741900	an übrige Bereiche	Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. In 2024 Haushaltsernächtigung 2023.
2811.763900	Sonstige	Anschaffung von Fahnen für Einwohner der Ortsgemeinde zum Einkaufspreis = Kostenneutral mit Konto 441100

<b>Maßnahmen 2811 Heimat- und Kulturpflege:</b>							
<b>53 Errichtung historischer Informationstafeln</b>							
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168						3.168
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799						5.799
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.632</b>						<b>- 2.632</b>

<b>Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.889,00	2.410,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.889,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>4.289,00</i>	<i>4.289,00</i>	<i>4.289,00</i>	<i>4.289,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>8.425,92</i>	<i>7.000,00</i>				
	<i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungsverstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.314,92</b>	<b>9.910,00</b>	<b>11.789,00</b>	<b>11.789,00</b>	<b>11.789,00</b>	<b>11.789,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.216,04	20.750,00	19.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.501,08</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.823,03</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>490,60</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>368,70</i>	<i>400,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>1.036,63</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>14.250,69</i>	<i>2.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>745,31</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	10.839,44	11.064,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>10.839,44</i>	<i>11.064,00</i>	<i>9.670,00</i>	<i>9.670,00</i>	<i>9.670,00</i>	<i>9.670,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.659,44	114.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
	<i>541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>104.259,44</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,00</i>
	<i>541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten</i>	<i>8.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.499,01	2.600,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
	<i>564110 Versicherungsbeträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.499,01</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.950,00</i>

<b>Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.213,93</b>	<b>148.814,00</b>	<b>144.470,00</b>	<b>140.020,00</b>	<b>140.070,00</b>	<b>140.120,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135.899,01</b>	<b>- 138.904,00</b>	<b>- 132.681,00</b>	<b>- 128.231,00</b>	<b>- 128.281,00</b>	<b>- 128.331,00</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>- 135.899,01</b>	<b>- 138.904,00</b>	<b>- 132.681,00</b>	<b>- 128.231,00</b>	<b>- 128.281,00</b>	<b>- 128.331,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 135.899,01</b>	<b>- 138.904,00</b>	<b>- 132.681,00</b>	<b>- 128.231,00</b>	<b>- 128.281,00</b>	<b>- 128.331,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>		
3651 . 442490	<i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.</i>
3651 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.</i>
3651 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>
3651 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Sonderausschreibung Gas 24/25</i>
3651 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €. Beseitigung Feuchtigkeitsproblem KiTa = 1.500,00 €. Instandhaltung Bauwagen = 2.000,00 €.</i>
3651 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung der Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder = 1.000,00 €</i>
3651 . 541490	<i>an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten.</i>
3651 . 541492	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten</i>	<i>Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus = 6.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.</i>
3651 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>

<b>Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.535,71</b>	<b>- 130.250,00</b>	<b>- 127.300,00</b>	<b>- 122.850,00</b>	<b>- 122.900,00</b>	<b>- 122.950,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00					

<b>Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	67.500,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.803,15	5.000,00	4.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.803,15					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	4.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.803,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.696,85</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 57.838,86</b>	<b>- 135.250,00</b>	<b>- 131.300,00</b>	<b>- 122.850,00</b>	<b>- 122.900,00</b>	<b>- 122.950,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 108.535,71	- 130.250,00	- 127.300,00	- 122.850,00	- 122.900,00	- 122.950,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651.642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.
3651.642900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH. Ab 2025 Änderung Konto von 4424900 auf 442900.
3651.722120	Auszahlungen für Gas	* Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025 * Sonderausschreibung Gas 24/25
3651.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €. Beseitigung Feuchtigkeitsproblem KiTa = 1.500,00 €. Instandhaltung Bauwagen = 2.000,00 €.
3651.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung der Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder = 1.000,00 €
3651.741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten.
3651.741900	an übrige Bereiche	Sachkostenzuschuss Kiga St. Remakus = 6.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.
3651.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
3651.52.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planung für Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe, Energetische Sanierung Dach, Schlafraum im Anbau Bodenerneuerung, Erneuerung der Eingangstür = 25.000,00 €.  Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 21.000,00 € in das Jahr 2025. Ansatz 2025 = 4.000,00 €.

### Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

#### 43 Errichtung einer Waldgruppe für den Kath. Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.707					76.707
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.743					82.743
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.036</b>					<b>- 6.036</b>

#### 49 Raumluftechnische Anlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.803					16.803

<b>Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
<b>49 Raumluftechnische Anlagen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.803						- 16.803

<b>52 Hochbaumaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	4.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 4.000					- 9.000

<b>Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen, Häusern der Jugend (Alte Schule Waldorf) und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00	4.424,00	3.182,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.797,00</i>	<i>5.418,00</i>	<i>5.182,00</i>	<i>5.007,00</i>	<i>4.424,00</i>	<i>3.182,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>462900 Sonstige</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.797,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>5.432,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>4.674,00</b>	<b>3.432,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,46	2.190,00	2.190,00	4.190,00	2.190,00	2.190,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>181,30</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>927,16</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen	11.616,33	10.928,00	10.901,00	10.901,00	10.092,00	8.710,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>11.616,33</i>	<i>10.928,00</i>	<i>10.901,00</i>	<i>10.901,00</i>	<i>10.092,00</i>	<i>8.710,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>384,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.358,79</b>	<b>13.968,00</b>	<b>13.941,00</b>	<b>15.941,00</b>	<b>13.132,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.561,79</b>	<b>- 8.300,00</b>	<b>- 8.509,00</b>	<b>- 10.684,00</b>	<b>- 8.458,00</b>	<b>- 8.318,00</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>- 7.561,79</b>	<b>- 8.300,00</b>	<b>- 8.509,00</b>	<b>- 10.684,00</b>	<b>- 8.458,00</b>	<b>- 8.318,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.561,79</b>	<b>- 8.300,00</b>	<b>- 8.509,00</b>	<b>- 10.684,00</b>	<b>- 8.458,00</b>	<b>- 8.318,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Sandreinigung in 2026 geplant = 2.000,00 €.
3661 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten
3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.742,46	- 2.790,00	- 2.790,00	- 4.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.742,46</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 6.290,00</b>	<b>- 4.790,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.790,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

<b>Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 1.742,46	- 2.790,00	- 2.790,00	- 4.790,00	- 2.790,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
3661.722300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>
3661.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €. Sandreinigung in 2026 geplant = 2.000,00 €.</i>
3661.741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten</i>
3661.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.</i>
3661.57.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Anschaffung eines "Federtiers" für den Kindergartenspielplatz.</i>

<b>Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
57 Spielgeräte Kinderspielplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500					3.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500</b>					<b>- 3.500</b>

<b>Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>938,22</i>	<i>938,00</i>	<i>938,00</i>	<i>938,00</i>	<i>938,00</i>	<i>938,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939,22</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345,03	650,00	1.203,00	1.228,00	1.252,00	1.277,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>						
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>1.079,25</i>	<i>484,00</i>	<i>922,00</i>	<i>940,00</i>	<i>959,00</i>	<i>978,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>135,25</i>	<i>40,00</i>	<i>72,00</i>	<i>74,00</i>	<i>75,00</i>	<i>77,00</i>
	<i>504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>						
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>130,53</i>	<i>126,00</i>	<i>209,00</i>	<i>214,00</i>	<i>218,00</i>	<i>222,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,37	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.619,76</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>638,68</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>195,16</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>188,77</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	4.399,24	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>4.399,24</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	922,23	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>922,23</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.308,87</b>	<b>17.549,00</b>	<b>21.752,00</b>	<b>21.777,00</b>	<b>21.801,00</b>	<b>21.826,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.369,65</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 20.713,00</b>	<b>- 20.738,00</b>	<b>- 20.762,00</b>	<b>- 20.787,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 9.369,65</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 20.713,00</b>	<b>- 20.738,00</b>	<b>- 20.762,00</b>	<b>- 20.787,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 9.369,65</b>	<b>- 16.510,00</b>	<b>- 20.713,00</b>	<b>- 20.738,00</b>	<b>- 20.762,00</b>	<b>- 20.787,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
4241 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorft. Pachtvertrag
4241 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
4241 . 522120	Aufwendungen für Gas	Flüssiggas
4241 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wassergeld Sportplatz.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.593,94</b>	<b>- 13.049,00</b>	<b>- 17.252,00</b>	<b>- 17.277,00</b>	<b>- 17.326,00</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		24.300,00	6.000,00		
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.300,00	6.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.300,00</b>	<b>6.000,00</b>		

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 24.300,00	- 6.000,00		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 6.593,94	- 37.349,00	- 23.252,00	- 17.277,00	- 17.301,00
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>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 6.593,94	- 13.049,00	- 17.252,00	- 17.277,00	- 17.301,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 17.326,00

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
4241.641200	Mieten und Pachten	Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag
4241.722120	Auszahlungen für Gas	* Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025 * Flüssiggas
4241.722200	Aufwendungen für Wasser	Wassergeld Sportplatz.
4241.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.
4241.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.
4241.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

4241.44.785430

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Kostensteigerung für die beauftragten LP 4-9 sowie aktualisierte Kostenschätzung = Ansatz in 2024 in Höhe von 24.300,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 209.000,00 € in das Jahr 2025.

Kostensteigerung für Nachtrag neue Beregnungsanlage = zusätzlicher Ansatz in 2025 in Höhe von 6.000,00 €.

**Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

44

Erneuerung Sportplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.622	6.000					40.622
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.622</b>	<b>- 6.000</b>					<b>- 40.622</b>

**Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,76	300,00			
	<i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>214,76</i>	<i>300,00</i>			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,76</b>	<b>300,00</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.400,79		30.000,00		
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>8.400,79</i>		<i>30.000,00</i>		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400,79</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.186,03</b>	<b>300,00</b>	<b>- 30.000,00</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>- 8.186,03</b>	<b>300,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					

<b>Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.186,03</b>	<b>300,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Vorkaufsrechte werden zukünftig über die VG gebucht.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauungsplänen	Bauleitpläne f. Gewerbegebiet "Frankener Weg" u. Neubaugebiet "Hinter Hufen Boden".

<b>Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.155,35</b>	<b>300,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	155.000,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			155.000,00	160.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00			15.000,00	15.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 155.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.155,35</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 185.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 8.155,35	300,00	- 30.000,00		
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5111.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Vorkaufsrechte werden zukünftig über die VG gebucht.
5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bauleitpläne f. Gewerbegebiet "Frankener Weg" u. Neubaugebiet "Hinter Hufen Boden".
5111.45.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.500,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5111.50.785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Geplante Grundstücksankäufe: 445.000,00 €, 2023 = 130.000,00 €, 2025 = 155.000,00 und 2026 = 160.000,00 €. Die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 i. H. v. 160.000,00 € sind nicht mehr übertragbar und werden daher in 2026 neu eingestellt. Der Kaufpreis wird in Raten fällig. Erste Rate Kaufpreiszahlungen werden nach Vertragsabschlüssen fällig. Weitere Rate wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 290.000,00 € in das Jahr 2025. In 2024 wurde eine VE in Höhe von 155.000,00 € für das Jahr 2025 beschlossen. Den aufgeführten Kosten stehen in den Folgejahren Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entgegen.

<b>Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>45 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.417			15.000	15.000		45.417

<b>Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>45 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.417			- 15.000	- 15.000		- 45.417

<b>50 Baulandausweisung Neubaugebiet</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000	160.000				315.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000	- 160.000				- 315.000

<b>Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.842,53	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.842,53	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.421,95	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00	36.313,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,26					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.281,69	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00	36.313,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	25.585,89	22.800,00	26.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	23.026,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462520 Konzessionsabgaben - Gas	1.660,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
462700 Versicherungserstattungen			4.000,00			
462900 Sonstige	899,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.850,37</b>	<b>64.924,00</b>	<b>68.924,00</b>	<b>64.924,00</b>	<b>64.513,00</b>	<b>63.955,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671,07	3.250,00	6.017,00	6.137,00	6.260,00	6.385,00
502910 Sonstige - Vergütungen	1.341,27	2.420,00	4.609,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	361,00	368,00	376,00	383,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	329,80	630,00	1.047,00	1.068,00	1.089,00	1.111,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,83	36.000,00	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522110 Aufwendungen für Strom	8.764,78	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.613,41	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	18.440,64	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11 Abschreibungen	69.268,18	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00	61.729,00
539900 Sonstige Abschreibungen	69.268,18	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00	61.729,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.758,08</b>	<b>108.324,00</b>	<b>123.293,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>113.862,00</b>	<b>113.114,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 34.907,71	- 43.400,00	- 54.369,00	- 49.626,00	- 49.349,00	- 49.159,00
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>	- 34.907,71	- 43.400,00	- 54.369,00	- 49.626,00	- 49.349,00	- 49.159,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 34.907,71	- 43.400,00	- 54.369,00	- 49.626,00	- 49.349,00	- 49.159,00

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462700	Versicherungserstattungen	Mögliche Erstattung Schaden Straßenbeleuchtung Eselsweg.
5411 . 462900	Sonstige	Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.
5411 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenmarkierungen = 5.000,00 €. Instandsetzung Brückengeländer Inselstraße = 4.500,00 €. In 2025 4.000,00 € für Instandsetzung Straßenbeleuchtung Eselsweg. Eine mögliche Erstattung durch die Versicherung wird geprüft.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern
5411 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Kauf von Streusalz.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 6.849,53	- 16.450,00	- 32.717,00	- 28.337,00	- 28.460,00	- 28.585,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	30.000,00	95.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60.000,00	30.000,00	95.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.500,00	33.000,00	98.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	33.000,00	98.000,00	3.000,00	3.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>51.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.849,53</b>	<b>35.050,00</b>	<b>- 35.717,00</b>	<b>- 31.337,00</b>	<b>- 31.460,00</b>	<b>- 31.585,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 6.849,53	- 16.450,00	- 32.717,00	- 28.337,00	- 28.460,00	- 28.585,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>		
5411.662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411.662520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411.662700	Versicherungserstattungen	Mögliche Erstattung Schaden Straßenbeleuchtung Eselsweg.

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411.662900	Sonstige	Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.
5411.722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenmarkierungen = 5.000,00 €. Instandsetzung Brückengeländer Inselstraße = 4.500,00 €. In 2025 4.000,00 € für Instandsetzung Straßenbeleuchtung Eselsweg. Eine mögliche Erstattung durch die Versicherung wird geprüft.
5411.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern
5411.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Kauf von Streusalz.
5411.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411.32.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Wiederaufbaufond.
5411.32.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € (Planungskosten) aus dem Jahr 2022 ist nicht mehr übertragbar. Neuveranschlagung im Jahr 2025.
5411.38.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.
5411.39.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte 5.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.500,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5411.51.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % gefördert. Zur besseren Planung wird der Zuwendungsbetrag auf 80 % der Förderfähigen Kosten angepasst. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 341.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

### Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

#### 32 Sanierung der Ufermauer am Vixtbach in der Ortsgemeinde Waldorf (Gewässer III. Ordnung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	95.000				125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550	30.000	95.000				133.550
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.550</b>						<b>- 8.550</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>38 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 15.000</b>

<b>39 Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigeräten</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.238						11.238
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.238</b>						<b>- 11.238</b>

<b>51 Brückenneubau Große Gasse</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>						<b>60.000</b>

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
Stelle	Ein.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,07	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen und Grünflächen des Friedhofs, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse Ausschussbeschlüsse organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
	5.380,28	8.450,00	15.645,00	15.957,00	16.277,00	16.602,00
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>4.316,93</i>	<i>6.292,00</i>	<i>11.984,00</i>	<i>12.223,00</i>	<i>12.468,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>520,00</i>	<i>939,00</i>	<i>958,00</i>	<i>977,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1.063,35</i>	<i>1.638,00</i>	<i>2.722,00</i>	<i>2.776,00</i>	<i>2.832,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	57.334,11	23.650,00	33.700,00	25.800,00	24.550,00	24.550,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>48,84</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>55.833,39</i>	<i>20.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>1.750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>477,25</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>566,58</i>	<i>600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>408,05</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>250,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen					
	3.510,49	3.511,00	3.861,00	3.861,00	3.860,00	3.715,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>3.510,49</i>	<i>3.511,00</i>	<i>3.861,00</i>	<i>3.861,00</i>	<i>3.715,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	565,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>246,48</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>319,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.790,36</b>	<b>36.311,00</b>	<b>53.906,00</b>	<b>46.318,00</b>	<b>45.567,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.790,36</b>	<b>- 35.311,00</b>	<b>- 52.906,00</b>	<b>- 45.318,00</b>	<b>- 44.567,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 66.790,36</b>	<b>- 35.311,00</b>	<b>- 52.906,00</b>	<b>- 45.318,00</b>	<b>- 44.387,00</b>	<b>- 44.567,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 66.790,36</b>	<b>- 35.311,00</b>	<b>- 52.906,00</b>	<b>- 45.318,00</b>	<b>- 44.387,00</b>	<b>- 44.567,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 €. Abrechnung Baumkontrolle und Baumpflege 2024 wird erst in 2025 erfolgen, für die weitere 5.000 € benötigt werden. Weitere 5.000,00 € für Ertüchtigung Pflanzbeete auf der Hauptstraße. Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €.
5511 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. = 750,00 €. Beschaffung von Hundekotbeutelspender in 2026 = 1.000,00 €
5511 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten Gemeindefaktor, Rasenmäher
5511 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Anteil Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems) laut Angebot aus November 2024
5511 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>- 60.958,68</b>	<b>- 31.800,00</b>	<b>- 49.045,00</b>	<b>- 41.457,00</b>	<b>- 40.527,00</b>	<b>- 40.852,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 60.958,68</u></b>	<b><u>- 31.800,00</u></b>	<b><u>- 49.045,00</u></b>	<b><u>- 41.457,00</u></b>	<b><u>- 40.527,00</u></b>	<b><u>- 40.852,00</u></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>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 60.958,68	- 31.800,00	- 49.045,00	- 41.457,00	- 40.527,00	- 40.852,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
5511.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 €. Abrechnung Baumkontrolle und Baumpflege 2024 wird erst in 2025 erfolgen, für die weitere 5.000 € benötigt werden. Weitere 5.000,00 € für Ertüchtigung Pflanzbeete auf der Hauptstraße. Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €.</i>
5511.723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. = 750,00 €. Beschaffung von Hundekotbeutelspender in 2026 = 1.000,00 €</i>
5511.723510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher</i>
5511.723520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 600,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>
5511.724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Anteil Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems) laut Angebot aus November 2024</i>
5511.764120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger</i>
5511.768200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger</i>

<b>Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,19	0,39	0,39	0,39	0,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Leichenhalle)		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	570,95	650,00	1.203,00	1.228,00	1.252,00	1.277,00
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>457,41</i>	<i>484,00</i>	<i>922,00</i>	<i>940,00</i>	<i>959,00</i>	<i>978,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>40,00</i>	<i>72,00</i>	<i>74,00</i>	<i>75,00</i>	<i>77,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>113,54</i>	<i>126,00</i>	<i>209,00</i>	<i>214,00</i>	<i>218,00</i>	<i>222,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>561,24</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172,36	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>142,61</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>29,75</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304,55</b>	<b>1.411,00</b>	<b>3.014,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.063,00</b>	<b>3.088,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.304,55</b>	<b>- 761,00</b>	<b>- 2.364,00</b>	<b>- 2.389,00</b>	<b>- 2.413,00</b>	<b>- 2.438,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

<b>Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 1.304,55</b>	<b>- 761,00</b>	<b>- 2.364,00</b>	<b>- 2.389,00</b>	<b>- 2.413,00</b>	<b>- 2.438,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 1.304,55</b>	<b>- 761,00</b>	<b>- 2.364,00</b>	<b>- 2.389,00</b>	<b>- 2.413,00</b>	<b>- 2.438,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :</b>		
5531 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex
5531 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".

<b>Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>- 743,31</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.828,00</b>	<b>- 1.852,00</b>	<b>- 1.877,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 743,31</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 1.803,00</b>	<b>- 1.828,00</b>	<b>- 1.852,00</b>	<b>- 1.877,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					

<b>Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<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>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 743,31	- 200,00	- 1.803,00	- 1.828,00	- 1.852,00	- 1.877,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :</b>		
5531.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Im Jahr 2024 bestand eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023.
5531.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex
5531.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".

<b>Stellenplan 5531 Friedhofswesen :</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Biotop- und Artenschutz		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,41	13.522,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>2.972,41</i>	<i>13.522,00</i>	<i>3.694,00</i>	<i>3.694,00</i>	<i>3.694,00</i>	<i>3.694,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	64,74					
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>64,74</i>					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.037,15</b>	<b>13.522,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>3.694,00</b>	<b>3.694,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,00	5.630,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>152,46</i>	<i>4.392,00</i>	<i>1.685,00</i>	<i>1.685,00</i>	<i>1.685,00</i>	<i>1.685,00</i>
	<i>503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>14,52</i>	<i>338,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>75,02</i>	<i>900,00</i>	<i>346,00</i>	<i>346,00</i>	<i>346,00</i>	<i>346,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,39	11.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>740,86</i>	<i>4.300,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
	<i>529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	<i>113,53</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>		<i>1.100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.892,01	1.630,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>158,92</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>1.567,30</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
	<i>568110 Grundsteuer A</i>	<i>165,79</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.988,40</b>	<b>18.460,00</b>	<b>12.891,00</b>	<b>12.891,00</b>	<b>12.891,00</b>	<b>12.891,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,75</b>	<b>- 4.938,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</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>48,75</b>	<b>- 4.938,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>48,75</b>	<b>- 4.938,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 20.11.2024 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 10.12.2024 beschlossen.
5551 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Löhne Waldarbeiter
5551 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster-Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.
5551 . 529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.300,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
5551 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Unfallversicherung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242,33</b>	<b>- 4.938,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</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					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>242,33</b>	<b>- 4.938,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>	<b>- 9.197,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	242,33	- 4.938,00	- 9.197,00	- 9.197,00	- 9.197,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
5551.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 20.11.2024 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 10.12.2024 beschlossen.</i>
5551.702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551.703200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551.704900	<i>Sonstige</i>	<i>Löhne Waldarbeiter</i>
5551.725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster-Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.</i>
5551.729110	<i>Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.300,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>
5551.764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Unfallversicherung</i>

<b>Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Vinxtbachhalle	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung u. Bewirtschaftungen von Mehrzweckhallen (Vinxtbachhalle)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung		
Bereitstellen öffentlicher Toiletten		
Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 5731 Vinxtbachhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.063,02</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455,63	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>10.455,63</i>	<i>9.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.318,65</b>	<b>15.063,00</b>	<b>21.063,00</b>	<b>21.063,00</b>	<b>15.063,00</b>	<b>15.063,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,24	26.800,00	32.980,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.822,21</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.998,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>398,79</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>1.432,36</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>427,67</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>542,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>1.323,66</i>	<i>1.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>480,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>71,60</i>	<i>750,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>775,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	Abschreibungen	26.164,29	25.268,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>26.164,29</i>	<i>25.268,00</i>	<i>25.073,00</i>	<i>25.073,00</i>	<i>25.073,00</i>	<i>25.073,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,88	2.800,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>240,72</i>	<i>700,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.004,16</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>

<b>Ergebnishaushalt 5731 Vinxtbachhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.309,41</b>	<b>54.868,00</b>	<b>61.003,00</b>	<b>56.173,00</b>	<b>56.173,00</b>	<b>56.173,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.990,76</b>	<b>- 39.805,00</b>	<b>- 39.940,00</b>	<b>- 35.110,00</b>	<b>- 41.110,00</b>	<b>- 41.110,00</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>- 24.990,76</b>	<b>- 39.805,00</b>	<b>- 39.940,00</b>	<b>- 35.110,00</b>	<b>- 41.110,00</b>	<b>- 41.110,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.990,76</b>	<b>- 39.805,00</b>	<b>- 39.940,00</b>	<b>- 35.110,00</b>	<b>- 41.110,00</b>	<b>- 41.110,00</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Vinxtbachhalle:</b>		
5731 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gesonderte Veranstaltungen für 2025 und 2026 geplant.
5731 . 462900	Sonstige	Werbekostenzuschuss Getränkeliieferant.
5731 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
5731 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung 2024/205
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 4.500,00 €
5731 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Lüftungs-, Notstromanlage und Kühlgeräte = 2.500,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder aufgrund Erweiterung = 5.000,00 €
5731 . 523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.
5731 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	WLAN Wartung und Support Access Points
5731 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten Internet-Glasfaseranschluss
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

<b>Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.153,35</b>	<b>- 18.600,00</b>	<b>- 18.930,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		100.000,00			

<b>Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F25						
F26						
<b>F27</b>		<b>100.000,00</b>				
F28						
F29						
		422,45	333.000,00	30.000,00		
			4.000,00			
		422,45	329.000,00	30.000,00		
F30						
F31						
<b>F32</b>	<b>422,45</b>	<b>333.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>- 422,45</b>	<b>- 233.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>- 5.575,80</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 48.930,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 20.100,00</b>
F35						
F36						
<b>F37</b>						
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44	- 5.153,35	- 18.600,00	- 18.930,00	- 14.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
F45						

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Vinxtbachhalle:**

5731.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gesonderte Veranstaltungen für 2025 und 2026 geplant.
5731.662900	Sonstige	Werbekostenzuschuss Getränkelieferant.
5731.722120	Auszahlungen für Gas	* Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025 * Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung 2024/205
5731.723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 4.500,00 €
5731.723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Lüftungs-, Notstromanlage und Kühlgeräte = 2.500,00 €, Beschaffung digitaler Schließzylinder aufgrund Erweiterung = 5.000,00 €
5731.723200	Auszahlung für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.
5731.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	WLAN Wartung und Support Access Points
5731.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Kosten Internet-Glasfaseranschluss
5731.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5731.1.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.
5731.1.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufgrund von Änderungen in der Planungsphase sowie Mehrkosten wird geprüft, ob ein aktualisierter Zuwendungsantrag eine höhere Förderung zur Folge hätte. Gesamtkosten der Maßnahme nach aktualisierter Kostenschätzung: 839.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 430.000,00 €, 2024 = 329.000,00 € und 2025 = 30.000,00 €.
5731.55.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 807.000,00 € in das Jahr 2025. Access Points, Switch und Router für Internet und WLAN. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

**Maßnahmen 5731 Vinxtbachhalle:****1 Gesamtsanierung der Vinxtbachhalle**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.750						198.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.453	30.000					917.453
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 688.703</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 718.703</b>

<b>Maßnahmen 5731 Vinxtbachhalle:</b>							
<b>55 Installation Internet und WLAN Vinxtbachhalle</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>						<b>- 4.000</b>

<b>Stellenplan 5731 Vinxtbachhalle:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Behörden Gewerbebetriebe MitarbeiterInnen Steuerpflichtige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<b>Qualitätsziele</b>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	776.709,99	776.951,00	815.375,00	845.509,00	875.383,00	906.224,00
401100 Grundsteuer A	2.419,02	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401200 Grundsteuer B	87.546,43	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	106.144,45	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	513.637,80	537.388,00	553.422,00	583.133,00	612.608,00	641.847,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.697,41	8.207,00	8.160,00	8.347,00	8.511,00	8.698,00
403300 Hundesteuer	5.445,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	56.819,88	56.356,00	59.893,00	60.129,00	60.364,00	61.779,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262.985,00	260.017,00	241.000,00	244.500,00	248.000,00	251.500,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	220.046,00	226.410,00	198.000,00	201.000,00	204.000,00	207.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	42.939,00	33.607,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.694,99</b>	<b>1.036.968,00</b>	<b>1.056.375,00</b>	<b>1.090.009,00</b>	<b>1.123.383,00</b>	<b>1.157.724,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.806,33	694.600,00	707.010,00	724.468,00	732.595,00	740.598,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.212,33	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	408.118,00	412.908,00	420.344,00	424.924,00	429.364,00	433.914,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	290.476,00	274.292,00	279.266,00	292.144,00	295.831,00	299.284,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.484,60					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.484,60					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.290,93</b>	<b>694.600,00</b>	<b>707.010,00</b>	<b>724.468,00</b>	<b>732.595,00</b>	<b>740.598,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.404,06</b>	<b>342.368,00</b>	<b>349.365,00</b>	<b>365.541,00</b>	<b>390.788,00</b>	<b>417.126,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

<b>Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>329.404,06</b>	<b>342.368,00</b>	<b>349.365,00</b>	<b>365.541,00</b>	<b>390.788,00</b>	<b>417.126,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>329.404,06</b>	<b>342.368,00</b>	<b>349.365,00</b>	<b>365.541,00</b>	<b>390.788,00</b>	<b>417.126,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2028 = 380 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 412.857,00 €).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 274.259 €).

<b>Finanzaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b>	<b>330.330,51</b>	<b>342.368,00</b>	<b>349.365,00</b>	<b>365.541,00</b>	<b>390.788,00</b>	<b>417.126,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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					

<b>Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>330.330,51</u></b>	<b><u>342.368,00</u></b>	<b><u>349.365,00</u></b>	<b><u>365.541,00</u></b>	<b><u>390.788,00</u></b>	<b><u>417.126,00</u></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>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	330.330,51	342.368,00	349.365,00	365.541,00	390.788,00	417.126,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
6111.601100	Grundsteuer A	Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 345 v.H.
6111.601200	Grundsteuer B	Seit 2023 (Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG =) 465 v.H.
6111.601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2028 = 380 v.H.
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen B 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111.743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.
6111.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 412.857,00 €).

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

6111.744230

an Gemeinden und Gemeindeverbände -  
Verbandsgemeinden

Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 274.259 €).

**Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18,00				
	<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	<i>18,00</i>				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,00</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18,00</b>				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	489,24	360,00	360,00	360,00	360,00
	<i>472100 Zinsen aus Stundungen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>486,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>479900 Sonstige</i>	<i>3,24</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.193,72	23.072,00	19.831,00	21.913,00	22.281,00
	<i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>105,99</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>1.482,86</i>	<i>5.567,00</i>	<i>2.706,00</i>	<i>5.179,00</i>	<i>5.939,00</i>
	<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>9.490,87</i>	<i>16.255,00</i>	<i>15.875,00</i>	<i>15.484,00</i>	<i>14.664,00</i>
	<i>579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>114,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.704,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.722,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.722,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.493,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.

**Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.089,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>	<b>- 21.493,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.089,48</b>	<b>- 22.712,00</b>	<b>- 19.471,00</b>	<b>- 21.553,00</b>	<b>- 21.921,00</b>	<b>- 21.493,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	490.000,00	230.129,00			23.000,00	23.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	490.000,00	230.129,00			23.000,00	23.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	66.740,40	44.286,00	35.769,00	25.330,00	21.122,00	21.549,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.740,40	44.286,00	35.769,00	25.330,00	21.122,00	21.549,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>423.259,60</b>	<b>185.843,00</b>	<b>- 35.769,00</b>	<b>- 25.330,00</b>	<b>1.878,00</b>	<b>1.451,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			222.769,00	115.288,00	- 78.508,00	- 94.297,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>423.259,60</b>	<b>185.843,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>89.958,00</b>	<b>- 76.630,00</b>	<b>- 92.846,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>423.259,60</b>	<b>185.843,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>89.958,00</b>	<b>- 76.630,00</b>	<b>- 92.846,00</b>

**Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			- 222.769,00	- 115.288,00	78.508,00	94.297,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 77.829,88	- 66.998,00	- 55.240,00	- 46.883,00	- 43.043,00	- 43.042,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6121.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121.779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.

**Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionen der  
Ortsgemeinde Waldorf  
für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>4</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>										
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke		55.000,00							
<i>Grunderwerb und Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet Frankener Weg ca. 50.000,00 € zuzüglich Vertragsnebenkosten Grunderwerbsteuer, Beurkundung, ca. 3.500,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 55.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025</i>											
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<i>Allgemeine Grundstücksankäufe = 5.000,00 €</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>56</b>	<b>Veräußerung Feuerwehrgrundstück</b>										
9 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		29.650,00							
<i>Veräußerung eines Grundstücks an die VG für das neue Feuerwehrgebäude in Waldorf.</i>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>29.650,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 29.650,00</b>						



## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			16.803,15								
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>52</b>	<b>Hochbaumaßnahmen</b>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		5.000,00	4.000,00						
<i>Planung für Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe, Energetische Sanierung Dach, Schlafraum im Anbau Bodenerneuerung, Erneuerung der Eingangstür = 25.000,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 21.000,00 € in das Jahr 2025. Ansatz 2025 = 4.000,00 €.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
<b>57</b>	<b>Spielgeräte Kinderspielplatz</b>										
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500,00						
<i>Anschaffung eines "Federtiers" für den Kindergartenspielplatz.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>3.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>3.500,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>4241</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>										
<b>44</b>	<b>Erneuerung Sportplatz</b>										
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	035400 Sportplätze		24.300,00	6.000,00						
<i>Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Kostensteigerung für die beauftragten LP 4-9 sowie aktualisierte Kostenschätzung = Ansatz in 2024 in Höhe von 24.300,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 209.000,00 € in das Jahr 2025.</i>											
<i>Kostensteigerung für Nachtrag neue Beregnungsanlage = zusätzlicher Ansatz in 2025 in Höhe von 6.000,00 €.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>24.300,00</b>	<b>6.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>24.300,00</b>	<b>6.000,00</b>						
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>45</b>	<b>Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen</b>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		15.000,00					15.000,00	15.000,00	
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 26.500,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>50</b>	<b>Baulandausweisung Neubaugebiet</b>										
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			155.000,00		160.000,00				
					<b>155.000,00</b>		<b>160.000,00</b>				
					<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>160.000,00</b>				
						<b>155.000,00</b>		<b>160.000,00</b>			
<hr/>											
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>										
<b>32</b>	<b>Sanierung der Ufermauer am Vinxtbach in der Ortsgemeinde Waldorf (Gewässer III. Ordnung)</b>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			30.000,00		95.000,00				
					<b>30.000,00</b>		<b>95.000,00</b>				
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>95.000,00</b>				
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)			30.000,00		95.000,00				
					<b>30.000,00</b>		<b>95.000,00</b>				
					<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>95.000,00</b>				
						<b>30.000,00</b>		<b>95.000,00</b>			

Wiederaufbaufond.

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>										
<b>38</b>	<b>Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</b>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>										
<b>39</b>	<b>Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigeräten</b>										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072910 Sonstige - Überwachungs- Kontrollanlagen		5.500,00							
<i>Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte 5.500,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.500,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.500,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				5.500,00							
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>										
<b>51</b>	<b>Brückenneubau Große Gasse</b>										
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	041200 Brücken		60.000,00							
<i>Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % gefördert. Zur besseren Planung wird der Zuwendungsbetrag auf 80 % der Förderfähigen Kosten angepasst.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 341.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>60.000,00</b>							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>- 60.000,00</i>							
<b>5731</b>	<b>Vinxtbachhalle</b>										
<b>1</b>	<b>Gesamtsanierung der Vinxtbachhalle</b>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	422,45	329.000,00	30.000,00						
<i>Gesamtkosten der Maßnahme nach aktualisierter Kostenschätzung: 839.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 430.000,00 €, 2024 = 329.000,00 € und 2025 = 30.000,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 807.000,00 € in das Jahr 2025.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>422,45</b>	<b>329.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096010 Anlagen im Bau		100.000,00							
<i>Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.</i>											
<i>Aufgrund von Änderungen in der Planungsphase sowie Mehrkosten wird geprüft, ob ein aktualisierter Zuwendungsantrag eine höhere Förderung zur Folge hätte.</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			422,45	229.000,00	30.000,00						
<b>5731</b>	<b>Vinxtbachhalle</b>										
<b>55</b>	<b>Installation Internet und WLAN Vinxtbachhalle</b>										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 EUro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		4.000,00							
<i>Access Points, Switch und Router für Internet und WLAN.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>4.000,00</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>4.000,00</b>							
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>23.025,07</b>	<b>445.800,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>263.000,00</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>67.500,00</b>	<b>189.650,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>- 44.474,93</b>	<b>256.150,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	

Haushaltsvermerke der  
Ortsgemeinde Waldorf  
für das Haushaltsjahr 2025/2026

## Haushaltsvermerke

Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Teilhaushalte orientieren sich nach den grundsätzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO RP). Nach § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit) sind grundsätzlich Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teil(ergebnis)haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus besteht durch Haushaltsvermerk ein weiterer Deckungskreis gem. § 16 Abs. 3 GemHVO, wonach Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können.

Haushaltsvermerk:

Die Teilhaushalte 1 (Allgemeine Verwaltung), 2 (Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport) und 3 (Gestaltung Umwelt) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

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

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.529,26 €	49.749,40 €	264.769,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	52.358,70 €	52.153,47 €	205,23 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	157.144,62 €	55.624,15 €	101.520,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	24.471,00 €	56.169,00 €	-31.698,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	70.307,00 €	44.286,00 €	26.021,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	14.500,00 €	35.769,00 €	-21.269,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	78.042,00 €	25.330,00 €	52.712,00 €
<b>8</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>				<b>392.260,76 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	99.630,00 €	21.122,00 €	78.508,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	115.846,00 €	21.549,00 €	94.297,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>565.065,76 €</b>

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2019 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von + 7.879,54 €, 2010 in Höhe von + 27.857,51 €, 2011 in Höhe von +43.156,29 €, 2012 in Höhe von -21.516,37 €, 2013 in Höhe von +26.031,15 €, 2014 in Höhe von 45.764,82 €, 2015 in Höhe von + 8.091,17 €, 2016 in Höhe von -108.556,69 € und 2017 in Höhe von +92.673,45 €, 2018 in Höhe von +9.348,26 € und 2019 in Höhe von +39.260,07 €.

(Vortrag 2009 + 7.879,54 €, Vortrag 2010 +27.857,51 €, Vortrag 2011 + 43.156,29 €, Vortrag 2012 -21.516,37 €, Vortrag 2013 + 26.031,15 € Vortrag 2014 + 45.764,82 €, Vortrag 2015 + 8.091,17 €, Vortrag 2016 -108.556,69 €, Vortrag 2017 +92.673,45 €, Vortrag 2018 +9.348,26 €, Vortrag 2019 +39.260,07 € und Vortrag 2020 +94.779,86 € = 264.769,06 €).

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

**Hauptplan 2025/2026**

81 Waldorf

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.747,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+11.989,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+33.186,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+1.355,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-4.538,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-52.738,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	+11.130,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)	/ / / / /	-4.361,36
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+33.760,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+50.576,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+79.974,64

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022	33.186,41 €	2.317.914,91 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	1.355,70 €	2.319.270,61 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	-4.538,00 €	2.314.732,61 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-52.738,00 €	2.261.994,61 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	11.130,00 €	2.273.124,61 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	33.760,00 €	2.306.884,61 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	50.576,00 €	2.357.460,61 €

Bilanz  
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	3.677.703,18	3.566.893,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.898,55	19.391,18
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.898,55	19.391,18
	013010   Gezahlte Investitionszuschüsse ans Abwasserwerk	21.898,55	19.391,18
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	3.655.804,63	3.547.502,11
1.2.1.	Wald, Forsten	506.714,73	506.714,73
	021100   Mischwald	75.169,00	75.169,00
	021200   Laubwald	56.272,80	56.272,80
	021400   Gehölz	8.570,42	8.570,42
	021900   Sonstige	366.702,51	366.702,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.552,72	349.169,37
	022300   Kleingartenanlagen, Gartenland	2.261,58	2.261,58
	022500   Kinderspielplätze	84.644,57	78.261,22
	022900   Sonstige	58.647,82	58.647,82
	023100   Ackerland	23.537,43	23.537,43
	023400   Weideland	6.312,93	6.312,93
	023500   Streuobstwiesen	3.618,58	3.618,58
	023900   Sonstige	8.130,88	8.130,88
	024100   Ökoflächen, Ausgleichsflächen	21.402,66	21.402,66
	025100   Kiesgruben	9.798,20	9.798,20
	029300   Industrie- und Gewerbegrundstücke	107.536,14	107.536,14
	029700   Splitterparzellen an Drittgrundstücken	15,34	15,34
	029900   Sonstige unbebaute Grundstücke	29.646,59	29.646,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.037.636,51	999.823,92
	032100   Kindertagesstätten	340.513,35	331.758,94
	034800   historische Gebäude und Einrichtungen	3.740,08	3.620,50
	035400   Sportplätze	113.151,99	111.194,68
	039100   Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	532.156,01	506.731,42

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	039990   Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	48.075,08	46.518,38
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.628.006,79	1.559.217,86
	041200   Brücken	68.085,75	62.081,19
	048240   Straßen - Gemeindestraßen	1.080.786,05	1.035.905,45
	048250   Straßen - Gehwege	246.377,39	235.262,38
	048260   Straßen - Straßenbegleitgrün	2.331,68	2.331,68
	048310   Wege - Fußwege	8.820,50	8.820,50
	048340   Wege - landwirtschaftliche Wege	117.627,68	114.351,56
	048360   Wege - forstwirtschaftliche Wege	24.289,60	24.289,60
	048410   Plätze - Parkplätze	4.080,63	3.931,35
	048420   Plätze - Dorfplätze	41.373,19	41.228,05
	048710   Straßenbeleuchtung -Strom-	31.194,10	28.372,30
	049310   Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.040,22	2.643,80
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.713,70	15.152,46
	059200   Friedhofsgebäude, Leichenhallen	15.713,70	15.152,46
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.803,81	42.218,62
	071900   Sonstige Fahrzeuge	2.196,95	1.462,42
	072910   Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	13.926,66	11.538,28
	073010   Betriebsvorrichtungen	13.680,20	29.217,92
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.579,76	46.986,09
	082190   Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2,00	2,00
	082900   Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.577,76	46.984,09
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.796,61	28.219,06
	096010   Anlagen im Bau	27.796,61	28.219,06
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	505.279,63	1.069.497,51
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	505.169,63	1.069.387,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	425.868,61	423.847,31
	153420   gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	8.188,86	1.164,56
	153510   gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	582,00	4.222,26
	153590   gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.559,66	3.440,81
	155420   gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	404.000,00	404.000,00
	155430   gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		899,00
	155510   gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	10.849,81	10.120,68
	155590   gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	688,28	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17,45	9,80
	165100   gegen private Unternehmen	11,45	1,80
	165900   gegen den sonstigen privaten Bereich	6,00	8,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	79.283,57	645.530,40
	174310   gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	79.283,57	645.530,40
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515   Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	1.619,60	4.104,20
	153595   Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	14,80	14,80
	155515   Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		18,00

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
	212000   Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.634,40	- 4.137,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110,00	110,00
	183900   Sonstige	110,00	110,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.187,58	1.306,31
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.187,58	1.306,31
	195100   Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.187,58	1.306,31
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.184.170,39</b>	<b>4.637.697,11</b>

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Passivseite</b>			
1.	Eigenkapital	2.317.914,91	2.319.270,61
1.1.	Kapitalrücklage	2.284.728,50	2.317.914,91
	201100   Kapitalrücklage	2.320.192,44	2.353.378,85
	201101   Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	93.107,27	93.107,27
	201102   Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 128.571,21	- 128.571,21
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.186,41	1.355,70
	204100   Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	33.186,41	1.355,70
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.346.321,70	1.354.426,92
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.346.321,70	1.354.426,92
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	747.816,41	793.203,32
	231410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.848,23	2.576,97
	231420   vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	633.379,61	685.775,28
	231430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.674,68	85.052,38
	231510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.902,80	2.757,66
	231590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.550,44	6.662,55
	231900   von Sonstigen	12.460,65	10.378,48
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	598.505,29	561.223,60
	232590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	598.505,29	561.223,60
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	58.712,00	64.159,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.712,00	64.159,00

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	243100   für Beschäftigte	33.973,00	38.662,00
	243200   für Versorgungsempfänger	24.739,00	25.497,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	460.985,02	899.631,73
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	371.638,76	794.898,36
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	371.638,76	794.898,36
	315131   von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	287.904,86	236.959,84
	315231   von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	83.733,90	557.938,52
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.332,20	- 811,22
	355100   private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.225,73	- 1.791,90
	355900   sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 328,74	503,40
	365100   privater Bereich - Unternehmen	1.435,21	477,28
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	
	369100   gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	100,00	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	84.314,06	104.609,33
	354110   gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	1.285,34	1.259,94
	354200   gegenüber dem Land	- 4,81	294,20
	354300   gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.491,35	
	354800   gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	362,88	830,48
	364200   gegenüber dem Land	- 1.459,66	- 2.034,73
	364300   gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.638,96	104.259,44
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	600,00	935,26

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
	379400   weiterzuleitende Spenden	600,00	935,26
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	236,76	208,85
	399100   Passive Rechnungsabgrenzungsposten	235,39	208,85
	399999   Passiver RAP	1,37	
	<b>Summe Passiv</b>	<b>4.184.170,39</b>	<b>4.637.697,11</b>