

The background of the slide is a scenic photograph. On the left, a large, reddish-brown stone castle with multiple towers and battlements sits atop a forested hill. In the distance, a valley is filled with a dense cluster of buildings, likely a town or village. The far background consists of rolling blue mountains under a clear sky. In the foreground, the tops of several green pine trees are visible, partially obscuring the view.

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Vorberatung Haushalt 2026
Haupt- und Finanzausschuss
Ortsbürgermeisterdienstbesprechung

25. November 2025

Haushaltsentwicklung 2025

	<u>Haushalt 2025</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
Ergebnishaushalt			
➤ Jahresfehlbetrag	- 383.550 €	- 570.000 €	• Zuwendung KI 3.0 Kap.2 erst in 2026 (Sanierungsmaßnahmen Grundschule Annweiler) • Fahrzeugunterhaltung (Drehleiter Feuerwehr) • Versichersicherungsbeiträge • Kostenbeteiligung SGB II
Finanzhaushalt			
➤ Kassenkredite	0 €	0 €	
➤ neue Investitionsdarlehen	1.162.600 €	0 €	• Verschiebung von Investitionsmaßnahmen - Rathaus (Lüftungs-/Klimaanlage, Fahrradunterstand) - Feuerwehrfahrzeuge (TSFW Wernersberg, MTF Gossersweiler-Stein, HLF Rinntal, DLAK Annweiler, RW Annweiler) - Erneuerung Sireneninfrastruktur - Außenanlage Grundschule Wernersberg, 2.BA
➤ Liquide Mittel	0 €	bis zu 300.000 €	

Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2025

Haushalt 2025

voraussichtliches Ergebnis

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	5.263.600 €	4.001.000 €
➤ Gesamtverschuldung	5.263.600 €	4.001.000 €
➤ liquide Mittel	0 €	bis zu 300.000 €
➤ bilanzielles Eigenkapital		rd. 22,8 Mio. €

Eckdaten Haushaltsplan-Entwurf 2026

Ergebnishaushalt

Erträge	12.348.500 €
Aufwendungen	<u>12.640.050 €</u>
➔ Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	- 291.550 €

Finanzhaushalt

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	+ 593.850 €	
./. ordentliche Tilgung Investitionsdarlehen	<u>./. 236.000 €</u>	
= sog. freie Finanzspitze	+ 357.850 €	
➔ Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.498.950 €	
Finanzierung: freie Finanzspitze	+ 357.850 €	
liquide Mittel	<u>+ 300.000 €</u>	
	./. 1.841.100 €	
➔ neues Investitionsdarlehen		1.841.100 €

Verbandsgemeindeumlage: unverändert 36,5 %

⇒ Haushalt 2026 im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, im Finanzhaushalt ausgeglichen

Ursachen für Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt

Personalkosten	- Tarifierhöhung TVöD: 5,8 % in zwei Stufen (01.04.25: 3,0 %, 01.05.26: 2,8%) → war in Personalkostenplanung 2025 in dieser Höhe noch nicht berücksichtigt - zusätzlicher Personalbedarf Feuerwehr → Atemschutz/Kleiderkammer, Reinigungskraft - zusätzlicher Personalbedarf Betreuungskräfte Grundschulen - neue Auszubildende (2 x Verwaltung, 1 x Trifelsbad, 1 x Inspektorenanwärter Verwaltungsinformatik) - Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfeversicherung Beamte
Abschreibungen	- u.a. Feuerwehrfahrzeuge, Trifelsbad
Sachkosten	- einmalige bzw. zusätzliche konsumtive Ausgaben (z. B. Neuaufstellung Flächennutzungsplan, ÖPNV - Flexline)
§ 93 Abs. 4 GemO:	Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr auszugleichen → Folgejahre ? → Auswirkungen auf Verbandsgemeindeumlage !

Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage 2026

		Steuerkraftzahlen			Gemeinde-	Gemeinde-					
Lfd.		Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbesteuer	anteil	anteil	Ausgleichs-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-
Nr.	Ortsgemeinde	A	B		an der	an der	leistungen	meßzahl	zuweisungen	zentrale Orte	grundlagen
					Einkommenst.	Umsatz-	nach	(Sp. 1 - 6)	A		(Sp. 7 + 8)
						steuer	§ 28 LFAG				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9
1	Stadt Annweiler	8.912	1.232.938	2.321.971	3.909.169	492.829	442.108	8.407.927	0	765.476	9.173.403
2	Albersweiler	7.921	277.819	240.579	1.065.408	44.093	120.492	1.756.312	466.615		2.222.927
3	Dernbach	1.518	58.511	38.312	249.436	5.764	28.210	381.751	108.332		490.083
4	Eußerthal	4.937	113.013	84.628	526.220	29.125	59.513	817.436	211.791		1.029.227
5	Gossersweiler-Stein	3.354	212.574	126.174	819.980	20.882	92.736	1.275.700	289.851		1.565.551
6	Münchweiler	424	26.984	-86	115.758	875	13.092	157.047	70.902		227.949
7	Ramberg	2.512	129.461	56.267	533.529	48.705	60.340	830.814	232.248		1.063.062
8	Rinnthal	2.094	95.827	-5.140	392.780	7.698	44.421	537.680	219.846		757.526
9	Silz	3.281	93.949	210.792	400.088	34.046	45.249	787.405	12.357		799.762
10	Völkersweiler	2.477	72.382	11.840	297.767	1.695	33.676	419.837	197.948		617.785
11	Waldhambach	769	60.571	972.382	205.113	18.833	23.198	1.280.866	0		1.280.866
12	Waldrohrbach	2.115	54.996	155.719	204.406	12.400	23.118	452.754	27.165		479.919
13	Wernersberg	2.694	150.957	126.153	633.021	8.645	71.592	993.062	234.491		1.227.553
	Summe:	43.008	2.579.982	4.339.591	9.352.675	725.590	1.057.745	18.098.591	2.071.546	765.476	20.935.613
	Ergebnis 2025:		2.292.688	7.282.602	8.658.698			20.090.629	2.221.249	0	22.311.878
	Veränderung:		+ 287.294	- 2.943.011	+ 693.977			- 1.992.038	- 149.703	+ 765.476	- 1.376.265

Umlagebelastung Stadt/Ortsgemeinden 2026

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen (Sp. 7 + 8)	Umlage nach der Haus- haltungssatzung 36,50%	Anteil an der Gesamt- umlage	pro Einwohner	Umlage 2025 36,50%	Umlage 2024 36,50%	Einwohner- stand zum 30.06.2025 lt. Einwohner- meldeamt
		€	€	%	€	€	€	
1	Stadt Annweiler	9.173.403	3.348.292	43,82	460,50	4.103.012	3.702.238	7.271
2	Albersweiler	2.222.927	811.368	10,62	402,46	794.679	791.459	2.016
3	Dernbach	490.083	178.880	2,34	401,98	175.796	178.147	445
4	Eußerthal	1.029.227	375.668	4,92	402,65	369.854	371.934	933
5	Gossersweiler-Stein	1.565.551	571.426	7,48	403,55	572.469	563.560	1.416
6	Münchweiler	227.949	83.201	1,09	398,09	81.271	83.631	209
7	Ramberg	1.063.062	388.018	5,08	402,09	396.512	388.139	965
8	Rinnthal	757.526	276.497	3,62	398,99	276.677	272.136	693
9	Silz	799.762	291.913	3,82	411,15	333.044	311.349	710
10	Völkersweiler	617.785	225.492	2,95	397,69	224.973	227.825	567
11	Waldhambach	1.280.866	467.516	6,12	1195,69	196.537	157.988	391
12	Waldrohrbach	479.919	175.170	2,29	409,28	173.920	177.536	428
13	Wernersberg	1.227.553	448.057	5,86	403,29	445.094	448.344	1.111
		20.935.613	7.641.498	100,01		8.143.838	7.674.286	17.155

Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage **2025** - endgültige Festsetzung

		Steuerkraftzahl en			Gemeinde- anteil	Gemeinde- anteil					
Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	an der Einkommenst.	an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Steuerkraft- meßzahl (Sp. 1 - 6)	Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage- grundlagen (Sp. 7 + 8)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9
1	Stadt Annweiler	9.939	1.043.660	5.596.573	3.641.324	475.563	474.070	11.241.129	0	0	11.241.129
2	Albersweiler	8.856	249.793	253.268	969.498	42.374	126.279	1.650.068	527.134		2.177.202
3	Dernbach	621	53.652	65.332	229.102	5.326	29.835	383.868	97.764		481.632
4	Eußerthal	2.470	100.319	57.719	484.741	27.039	63.123	735.411	277.888		1.013.299
5	Gossersweiler-Stein	1.449	188.864	197.875	754.085	20.519	98.200	1.260.992	307.415		1.568.407
6	Münchweiler	224	23.427	1.515	97.308	828	12.695	135.997	86.662		222.659
7	Ramberg	900	138.700	216.270	495.656	47.131	64.534	963.191	123.143		1.086.334
8	Rinnthal	949	85.258	23.046	360.179	8.065	46.907	524.404	233.614		758.018
9	Silz	1.380	100.054	354.594	374.655	32.993	48.772	912.448	0		912.448
10	Völkersweiler	1.176	71.922	25.951	277.691	1.625	36.152	414.517	201.847		616.364
11	Waldhambach	335	54.996	242.766	197.438	17.234	25.689	538.458	0		538.458
12	Waldrohrbach	1.032	48.579	147.574	188.961	12.184	24.605	422.935	53.557		476.492
13	Wernersberg	1.080	133.464	100.119	588.060	7.923	76.565	907.211	312.225		1.219.436
	Summe:	30.411	2.292.688	7.282.602	8.658.698	698.804	1.127.426	20.090.629	2.221.249	0	22.311.878

Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2026 (VV zu § 72 GemO)

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187.350
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136.500
aus § 2 Abs. 1 S.1 F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	236.000
§ 2 Abs. 1 S. 1 F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO	0
	=	zu deckende Auszahlungen	11.559.850
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.256.200
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	649.400
	=	Umlagebedarf 1	7.933.050

Umlagegrundlagen 2026: 20.935.613 €

erforderlicher Umlagesatz: $7.933.050 : 20.935.613 \times 100 = 37,89 \%$

Umlagebetrag bei 36,5 %: $20.935.613 \text{ €} \times 36,5 \% = \text{rd. } 7.641.500 \text{ €}$

Umlagebetrag bei 37,89 %: $20.935.613 \text{ €} \times 37,89 \% = \text{rd. } \underline{7.933.050 \text{ €}}$
 $= \text{./. } 291.550 \text{ €}$

→ Zahlungsmittelbestand kann gegengerechnet werden = Umlagebedarf 2

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Jahr	Umlagegrundlagen €	Umlagesatz %	Umlagebetrag €
2011	10.899.827	43,0	4.686.927
2012	11.605.970	42,0	4.874.508
2013	11.942.874	41,0	4.896.578
2014	13.361.684	39,5	5.277.866
2015	12.696.937	39,15	4.970.851
2016	13.440.405	39,0	5.241.758
2017	13.299.982	39,0	5.186.993
2018	15.500.954	37,9	5.874.860
2019	16.097.197	37,9	6.100.839
2020	15.836.840	37,5	5.938.814
2021	16.927.805	37,5	6.347.927
2022	17.267.372	37,5	6.475.264
2023	19.345.681	36,5	7.061.174
2024	21.025.441	36,5	7.674.286
2025	22.311.878	36,5	8.143.838
Plan 2026	20.935.613	36,5	7.641.500

Schlüsselzuweisung B – „bedarfsangemessene Finanzausstattung“

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG				2026	2025
1. Ausgleichsmesszahl					
1.1 Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)					
Einwohnerzahl:	17.155	davon 30 %		5.147	
1.2 Nebenansätze (§ 15 Abs. 4 LFAG)					
1.2.1 Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)					
Schülerzahl:					
allgemein	602		x 50% x Faktor 3,3	993	
mit Förderbedarf	12		x 150% x Faktor 3,3	59	
1.2.2 Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)					
Anzahl der Kinder:					
VG	992		Faktor 0,1	99	
1.3 Gesamtansatz				6.298	
1.4 Ausgleichsmesszahl					
Grundbetrag =	1.292,00 €	x Ziff. 1.3	=	8.137.016 €	7.860.836 €
2. Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)					
(bei VG die Summe aller Ortsgemeinden)					
a) Steuerkraftmesszahl			18.098.591		
b) Schlüsselzuweisungen A			2.071.546		
Summe:			20.170.137		
30 v.H. aus	20.170.137 €	=		6.051.041 €	6.693.563 €
3. Berechnung der SCHLÜSSELZUWEISUNG B (§ 14 Abs. 2 LFAG)					
(sofern die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl, dann 90 v.H. der Differenz)					
Differenz =	2.085.975 €	davon 90 v.H.		1.877.378 €	1.050.545 €

Entwicklung Verbandsgemeindeumlage – Schlüsselzuweisung B

	Ergebnis 2025	Haushalt 2026	Differenz + = Zuwachs - = Reduzierung
VG –Umlage 36,5 % - Umlagegrundlagen 2025: 22.311.878 € - Umlagegrundlagen Planung 2026: <u>20.935.613 €</u> - 1.376.265 €	8.143.838 €	7.641.500 €	- 502.338 €
Schlüsselzuweisung B	1.050.545 €	1.877.400 €	+ 826.855 €
Summe:			+ 324.517 €

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.943.700	Plan 2025: 6.434.300 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze und Erstattungen: Plan 2026: 6.704.650 € Plan 2025: 6.196.400 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.150.900	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2025: 6.805.800 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	732.950	Abschreibungen 1.093.900 € ./.. Erträge Auflösung Sopo Zuwendungen <u>360.950 €</u> 732.950 € → inkl. Trifelsbad; Feuerwehrfahrzeuge, Baumaßnahme Feuerwache Annweiler
11130 (THH 01)	Öffentlichkeitsarbeit • Trifelskurier • Sommerfest • App FRED	24.000 13.000 10.000	Jahrespauschale + Mehrseiten Finanzierung zu 100 % über RZN
11440 (THH 01)	Datenverarbeitung – allgemein (ohne Fachanwendungen): • Dienstleistungen, Updates, Programmpflege • Austausch Hardware Nutanix	267.300 64.200	Haushaltsansatz 2025: 248.150 € Security-Konzept, Softwarepflege + Softwareverlängerungen, Lizenerweiterungen, Dienstleistungen Supportende 03/2027

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
11450 (THH 01)	Zentrale Dienste - Dienst-Kfz (Vollstreckung) - Dienst-Kfz (Ordnungsamt) - Defibrillatoren	18.000 35.000 24.000	Caddy Stadtwerke Finanzierung: 25.000 € über RZN, Wegfall Leasing-Vertrag bisheriges Dienst-Kfz Finanzierung: 20.000 € über RZN, für alle Ortsgemeinden und Grundschulen
54700 (THH 01)	ÖPNV - Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal) - Ruftaxi Fachklinik Eußerthal - Flexline - Aufbau regionales e-Carsharing	37.000 500 30.000 485.500	 Abrechnung für das Jahr 2023: Kostenanteil VG = 367,69 € Konzept Kreisverwaltung (flexible Verbindungen/Haltestellen, bis 24.00 Uhr) Finanzierung: 449.500 € über RZN, in allen Ortsgemeinden, Einrichtung Ladepunkte + App, Betrieb über Dienstleister

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
11421 (THH 03)	Rathaus		
	• Strom/Wasser/Heizung/ Müll	75.800	Ansatz 2025: 72.300 €
	• Unterhalt	50.000	-allg. Unterhaltung 30.000 € -Fertigstellung Archiv DG Neubau (Lüftung Wechselrichterraum, Beleuchtung) 20.000 €
	• Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschutz)	49.000	
	• Mobiliar – Pauschalansatz	10.000	
	• Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau	40.000	Abschottung durch Glaselement, Verkleidung Treppe
	• Ausbau Sanitär-/Umkleidebereich Altbau	100.000	2027: 50.000 €, GAB 150.000 €
	• Heizung	800.000	2025: 100.000 €, GAB 900.000 € Finanzierung : 300.000 € KIPKI, 600.000 Haushalt
	• Lüftung und Klimatisierung	300.000	2027: 160.000 €, GAB 460.000 € Finanzierung: zu 100 % über Regionales Zukunftsprogramm (RZN)
	• Fahrradunterstand inkl. Lademöglichkeiten E-Bike	0	→ 2027: 45.000 € Finanzierung: 30.000 € RZN, 15.000 € Haushalt

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
51100 (THH 03)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	85.000	Neuaufstellung Flächennutzungsplan (GAB: rd. 225.000, verteilt auf die Jahre 2026-2028)
51150 (THH 03)	Klimaschutz - Klimaschutzmanagement	75.800	- Erstellung Klimaschutzkonzept 2 Jahre (ab 02/2023) - anschließend Umsetzung 3 Jahre (ab 02/2025) - Fördersatz 75%/40% - Personalaufwand 2026 69.800 € - Sachkosten (insb. Öffentlichkeitsarbeit) <u>6.000 €</u> - insgesamt: 75.800 € - Förderung (Bundeszuwendung): 30.300 € - Eigenanteil VG 2026: 45.500 €
51150 (THH 03)	Klimaschutz - Kommunale Wärmeplanung	0	- Fertigstellung + Rechnungsstellung in 2025 - GAB 75.000 € - Förderung (Bundeszuwendung): 90 % = 67.500 € <u>davon</u> 2025: 19.600 € 2026: 47.900 €

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen																																													
51150 (THH 03)	Klimaschutz - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) <i>Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz – Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen</i>	90.000	Weiterleitung KIPKI-Mittel an Ortsgemeinden Zuwendung gem. Bewilligungsbescheid: 491.281,47 € → Fristverlängerung: Mittelabruf bis 31.01.2027, Beendigung Maßnahmen bis 30.06.2027 <table><tr><td></td><td colspan="2"><i>KIPKI-Mittel €</i></td></tr><tr><td></td><td>Vorjahre</td><td>2026</td></tr><tr><td><u>Maßnahmen VG</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Balkonkraftwerke</td><td>max. 18.000</td><td>0</td></tr><tr><td>- Heizung Rathaus</td><td>0</td><td>300.000</td></tr><tr><td>(bei 11421 veranschlagt)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><u>Maßnahmen OG</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Fenster DGH Völkersweiler</td><td>55.000</td><td>0</td></tr><tr><td>- Straßenbeleuchtung</td><td>18.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Eußerthal</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Zisternen Markwardanlage</td><td>0</td><td>90.000</td></tr><tr><td>- Bäume Silzer See</td><td>10.000</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>101.000</td><td>390.000</td></tr></table>		<i>KIPKI-Mittel €</i>			Vorjahre	2026	<u>Maßnahmen VG</u>			- Balkonkraftwerke	max. 18.000	0	- Heizung Rathaus	0	300.000	(bei 11421 veranschlagt)						<u>Maßnahmen OG</u>			- Fenster DGH Völkersweiler	55.000	0	- Straßenbeleuchtung	18.000	0	Eußerthal			- Zisternen Markwardanlage	0	90.000	- Bäume Silzer See	10.000	0				Summe:	101.000	390.000
	<i>KIPKI-Mittel €</i>																																															
	Vorjahre	2026																																														
<u>Maßnahmen VG</u>																																																
- Balkonkraftwerke	max. 18.000	0																																														
- Heizung Rathaus	0	300.000																																														
(bei 11421 veranschlagt)																																																
<u>Maßnahmen OG</u>																																																
- Fenster DGH Völkersweiler	55.000	0																																														
- Straßenbeleuchtung	18.000	0																																														
Eußerthal																																																
- Zisternen Markwardanlage	0	90.000																																														
- Bäume Silzer See	10.000	0																																														
Summe:	101.000	390.000																																														
55210 (THH 03)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz																																													

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
12600 (THH 04)	Brandschutz - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 360 Jugend/Bambini 198 <u>Einsätze 2024:</u> Stützpunktwehr 176 Ortswehren 154	- 1.151.750	<u>insbesondere</u> - Personal (Verw.-Personal, Gerätewarte, Werkstattleiter, Funktionsträger, Reinigung) 379.100 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 145.700 € - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 115.800 € - Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung, GWG 219.000 € - Alarm- und Einsatzplan Hochwasser 5.000 € - Versicherungsbeiträge 40.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 219.450 € Jahresergebnis Plan 2025: - 974.600 € → Anstieg Personalaufwendungen → höhere Abschreibungen → Mehrbedarf Aus-/Fortbildung, Schutzbekleidung

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
12600 (THH 04)	Brandschutz		
	• <u>Maschinen und technische Anlagen, BGA</u>	147.800	insb. Pressluftatmer, Pegelstandsmesser Hochwasserschutz, Brech- und Türöffnungswerkzeug, Akku-Pedalschneider, Satellitenantennen für Feuerwehrgerätehäuser, Diagnosegerät Werkstatt, Wäschetrockner Einsatzkleidung, Regal Schlauchwerkstatt, Gerätekofter
	• <u>Fahrzeuge:</u>		
	– TSF-W Wernersberg	286.000	
	– Fahrgestell DLK 23/12 (Drehleiter)	184.000	GAB 1.082.000 €, Fertigstellung + Auslieferung 2027
	– Fahrgestell HLF 10 Rinnthal	153.000	GAB 518.000 €, Fertigstellung + Auslieferung 2027
	– Fahrgestell RW Annweiler	180.000	GAB 880.000 €, Fertigstellung + Auslieferung 2028
	– Einsatzleitwagen ELW1 Annweiler	350.000	
	– Fahrgestell LF 10 Gossersweiler-Stein	160.000	GAB 520.000 €, Fertigstellung + Auslieferung 2028
	– Hochwasserboot	<u>15.000</u>	
	<i>Summe:</i>	<u>1.328.000</u>	
	• <u>Baumaßnahmen</u>		
	– Erneuerung Sireneninfrastruktur	368.000	22 Sirenen, Kreiszuschuss 245.000 € (rd. 2/3)
	– Erweiterung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Go.-Stein	100.000	Grunderwerb, Planung, GAB noch unbekannt
	– Feuerwehrhaus Völkersweiler	15.000	Brandschutzmaßnahme, 2. Rettungsweg
	• <u>Zuwendung Land</u>	104.000	Novellierung Förderwesen im Brand- und Katastrophenschutz ab 2025 → pauschale Zuwendung nach Einwohnerzahl und Gemeindefläche anstatt einzelner Förderanträge
	pauschale Zuwendung für Einsatzmittel/Fahrzeuge oder Bauvorhaben		

Fahrzeugbeschaffungskonzept

		2025/VJ	2026	2027	2028	2029	2030	Summe:
		€	€	€	€	€	€	€
VRW	Annweiler	132.000						132.000
TSF-W	Silz	173.000						173.000
MTF	Eußerthal	35.000						35.000
TSF-W	Gräfenhausen	284.000						284.000
Hochwasserboot	Annweiler		15.000					15.000
TSF-W	Wernersberg		286.000					286.000
Drehleiter DLAK 23/12	Annweiler		184.000	898.000				1.082.000
HLF 10	Rinnthal		153.000	365.000				518.000
RW	Annweiler		180.000		700.000			880.000
ELW 1	Annweiler		350.000					350.000
LF 10	Gossersweiler-Stein		160.000		360.000			520.000
TLF 3000	Albersweiler					300.000		300.000
TLF 3000	Gossersweiler-Stein					300.000		300.000
LF 10	Ramberg						520.000	520.000
TLF 4000	Annweiler						400.000	400.000
Summe:		624.000	1.328.000	1.263.000	1.060.000	600.000	920.000	5.795.000

→ **Feuerwehrbedarfsplan**

→ **Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser**

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21111 (THH 04)	Grundschule Annweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 370.800	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal, Essensausgabe Ganztagschule) 259.350 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 117.500 € - Unterhalt (inkl. Innenjalousien Altbau) 62.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 12.000 € - Abschreibungen (Afa ./ Sopo) 93.100 € - <i>nachgelagert:</i> <i>Bundeszuschuss KI 3.0, Kapitel 2 (konsumtiv)</i> 253.000 € für Sanierungsaufwendungen Lehrer-WC, Ostfassade Zwischenbau, West- und Ostfassade Erweiterungsbau → Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2025, VN bis 31.03.2026 Jahresergebnis Plan 2025: - 530.650 €
	<u>Schülerzahl 2025/2026:</u> Annweiler 272 Wernersberg 56 328		
	- Pausenhofüberdachung/Lüftungs- anlage Sporthalle	0 €	<i>nachgelagert:</i> <i>Bundeszuschuss KI 3.0, Kapitel 2 (investiv)</i> 199.000 €
	- Erneuerung Abwasserleitung	40.000 €	Schulgebäude Annweiler bis Übergabepunkt, ca. 40 m

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21111 (THH 04)	Grundschule Annweiler - Generalsanierung Außenstelle Wernersberg		
	– Schulhof/Außenanlage, 2.BA	100.000 €	2027: 150.000 €, GAB 250.000 € Finanzierung über RZN → 2026: 100.000 €, 2027: 136.000 €
	– Fortführung Generalsanierung	60.000 €	Umbau UG (zusätzlicher Klassensaal, Bücherei/Küche), Hausalarm/Sprechanlage 2020-2022: Brandschutz 144.000 € 2022-2024: Sanitäranlagen/Toiletten 253.000 € 2024/2025: Außenanlage/Schulhof, 1.BA 46.000 € 2026: Außenanlage/Schulhof, 2.BA + Umbau UG 160.000 € 2027: Außenanlage/Schulhof, 2.BA + Umbau UG 200.000 € 2028-2029 je 100.000 € <u>200.000 €</u> 1.003.000 € Zuwendungen für Brandschutzmaßnahmen (2021/2022): insg. 98.900 € (Land: 85.000 €, Kreis: 13.900 €)
21112 (THH 04)	Grundschule Albersweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 210.850	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 102.350 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 28.200 € - Unterhalt 12.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 28.750 €
	<u>Schülerzahl 2025/2026: 62</u> - Erweiterung/Anbau	100.000	Planung/Voruntersuchung evtl. Integration GS Ramberg/Eußerthal, Beschluss VG-Rat 30.10.2025 → Fortschreibung Schulentwicklungsplan: 6.000 € bei Produkt 20100

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21113 (THH 04)	Grundschule Gossersweiler-Stein - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2025/2026: 159</u> - Erweiterung/Anbau	- 283.000 50.000	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 126.900 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 30.100 € - Unterhalt 28.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 45.000 € Planung/Vorbereitung Ganztagschule (Pausenhalle, Mensa, Sekretariat), GAB noch unbekannt
21114 (THH 04)	Grundschule Ramberg/Eußerthal - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2025/2026: 65</u>	- 316.650	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 154.500 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 25.500 € - Unterhalt 18.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 74.150 €
21210 (THH04)	Staufer-Schulzentrum Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit	12.000	

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
24300 (THH 04)	Betreuende Grundschule - Jahresergebnis	- 24.500	– Personalkosten, Sachaufwand Schülerbetreuung 122.500 € – Elternbeiträge, Landeszuweisungen 98.000 € – Essen kostenneutral → Anpassung Gebührenkalkulation ab Schuljahr 2025/2026
31100 (THH 04)	Leistungen nach SGB XII – Kostenbeteiligungen HLU bei Erwerbsminderung	16.000	25 %iger Kostenanteil VG (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2025: 15.000 €
31220 (THH 04)	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Kostenbeteiligungen nach SGB II	180.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2025: 170.000 €
31300 (THH 04)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	500.000	Kostenersatz insb. vom Kreis in voller Höhe; <i>darüber hinaus werden i. Z. der Spitzabrechnung auch die Personalkosten für den Hausmeister Asylunterkünfte erstattet;</i> im Finanzhaushalt berücksichtigt: Rückerstattung an Kreis i.H.v. vorauss. rd. 60.000 € aus der Spitzrechnung 2025 → Haushaltsansatz 2025: 700.000 €

Haushalt 2026 - wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
31400 (THH 04)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	12.000	- Kostenbeteiligung Gemeindeschwester Plus 7.000 € - Zuschuss Tafel 5.000 €
36200 (THH 04)	Jugendarbeit - Jahresergebnis	- 107.250	- insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Budget Jugendarbeit 6.000 € - Jugendforum 8.000 €
42410 (THH 04)	Trifelsbad - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Jahresergebnisse Vorjahre:</u> 2018: - 359.108 € 2019: - 302.577 € 2025 (Plan): - 486.150 € 2026 (Plan): - 501.400 € - Generalsanierung/Modernisierung	- 501.400 0	<u>insbesondere:</u> - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 239.500 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 53.000 € - Unterhaltung (inkl. 20 TEUR Verbesserung/Änderung Eingangssituation) 60.000 € - Bewirtschaftung (Reinigung) 15.000 € - Verbrauchsmittel (insb. Chemikalien) 12.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 194.050 € - Benutzungsentgelte 95.000 € - abgeschlossen, GAB rd. 5,4 Mio € netto (Ausgaben IST, Stand 04.11.2025: 5.365.162 €) - Zuwendung Land: 1.415.000 €

Besucherzahlen – Eintrittsgelder Trifelsbad

	<u>2 0 2 5</u>	<u>2 0 2 4</u>	<u>2 0 2 3</u>
Einzelkarten			
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	6.134	5.614	2.197
Erwachsene	5.105	5.532	2.359
Feierabendtarif			
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	643	599	242
Erwachsene	667	660	348
Dutzendkarten			
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	462	649	275
Erwachsene	649	560	142
Dauerkarten			
Jugendliche (inkl. sonstige Ermäßigte)	8.511	7.367	5.794
Erwachsene	3.998	3.558	3.271
Mitarbeiter	63	66	70
Familienkarten	8.196	7.134	7.509
Gruppen	12	0	283
Sonstige			
Eintritte Feuerwehr	543	123	99
Gewinnspiel Dauerkarten	0	2	3
Verlosung Sommerfest	0	0	15
Kinder unter 6 Jahren, Pauschal + 10%	3.498	3.186	2.249
<u>Gesamtbesucherzahl</u>	38.481	35.050	24.856
<u>Eintrittsgelder - netto</u>	99.551 €	83.516 €	42.885 €

Eintrittspreise Trifelsbad

	Annweiler 2025	Annweiler Vorschlag 2026	Hauenstein 2025	Edesheim 2025	Landau 2025	Maikammer 2025	Offenbach 2025
Einzelkarten Erwachsene	4,50 €	4,50 €	5,00 €	4,00 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €
Einzelkarten Jugendliche	3,50 €	3,50 €	3,50 €	2,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Feierabendtarif	E 3,50 €	E 3,50 €	E 4,00 €	2,00 €	3,50 €	E 3,50 €	E 3,50 €
	J 2,50 €	J 2,50 €	J 2,50 €			J 2,00 €	J 2,50 €
						Behind.: 1,70 €	
Dutzendkarten Erwachsene	45,00 €	45,00 €	50,00 €	40,00 €	-	45,00 €	45,00 €
Dutzendkarten Jugendliche	35,00 €	35,00 €	35,00 €	20,00 €	-	30,00 €	30,00 €
Dauerkarten Erwachsene	80,00 €	80,00 €	85,00 €	70,00 €	88,00 €	80,00 €	82,00 €
Dauerkarten Jugendliche	40,00 €	40,00 €	45,00 €	48,00 €	39,00 €	45,00 €	40,00 €
Familienkarten	100,00 € (Kinder von 6 – 18 Jahren)	100,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	125,00 €	100,00 €	115,00 €	1. Erwachsener 70,00 € 2. Erwachsener 40,00 € 1. Jugendlicher 22,00 € (bis 16 Jahre) 2. Jugendlicher 15,00 € (bis 16 Jahre) weitere Jugendliche frei (bis 16 Jahre)	1. Erwachsener 82,00 € 2. Erwachsener 45,00 € 1. Jugendl. (6-18 J) 28,00 € 2. Jugendl. (6-18 J) 17,00 € weitere Jugendliche je 6,00 €
Familienkarten Alleinerziehende	75,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	75,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	85,00 €	75,00 €	89,00 €		
<u>Besonderheiten:</u> Familientimeskarten: Familien mit 1 Kind Familien mit 2 und mehr Kindern				9,00 € 11,00 €		10,50 € 13,00 €	11,00 € 13,00 €

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
57500 (THH 05)	Tourismusförderung - Jahresergebnis	- 389.200	<u>insbesondere:</u> - Personal- und Versorgungsaufwendungen 298.000 € - Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege 3.000 € • Kostenanteil MTB-Park <u>10.000 €</u> 58.000 € - Unterhaltung überörtliche Tourismuseinrichtungen 8.000 € - Neustrukturierung Grundwanderwegenetz 8.800 € (insg. 26.400 €, 2026 – 2028) - Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. 13.000 €
	- Klima und Naturerlebnispfad Silz	0	GAB 66.000 €, Förderung über LEADER-Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus: 47.500 € (rd. 75%) → davon 29.650 € in 2026

Haushalt 2026 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz €	Erläuterungen
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Vergnügungssteuer - Schlüsselzuweisung B - allgemeine Zuweisung zentrale Orte - Verbandsgemeindeumlage (36,5 %) - Kreisumlage (48,0 %)	 60.000 1.877.400 230.100 7.641.500 110.500	 abhängig von Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl abhängig von Einwohnerzahlen und Schlüsselzuweisungen B Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A + allg. Zuweisung zentrale Orte Umlagegrundlage: allgemeine Zuweisung zentrale Orte
61200 (THH 06)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land - Zinserträge - Zinsaufwendungen	 21.000 20.000 136.500	 Zinshilfen für Liquiditätskredite Tagesgeld für Investitionsdarlehen, Kassenkredite, Verzinsung Einheitskasse
62300 (THH 06)	Abrechnung Eigenbetriebe - Verwaltungskostenbeiträge Werke	 134.100	

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2026

bei unverändertem Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage 36,5 %

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	rd. 5.606.100 €
➤ Gesamtverschuldung	5.606.100 €
➤ Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2025 = 17.155)	327 €
➤ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz 2023 (Investitionsdarlehen)	378 €
➤ bilanzielles Eigenkapital	rd. 22,5 Mio. €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehenslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ursprünglich	Ende des abgelaufenen HJ. 2024	Ende des laufenden HJ. 2025	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	insgesamt	
		in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	
1	WL Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	150.000	0	3,425	0	0	0	0
2	VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	225.000	175.000	4,29	6.703	50.000	56.703	125.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	524.000	490.000	3,825	18.505	34.000	52.505	456.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	558.000	524.000	3,15	16.104	34.000	50.104	490.000
5	Kfw-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025	125.000	15.604	0	0,00	0	0	0	0
6	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046	1.500.000	1.100.000	1.050.000	1,79	18.459	50.000	68.459	1.000.000
7	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.830.000	1.762.000	2,058	35.737	68.000	103.737	1.694.000
Zwischensumme:		7.725.000	4.402.604	4.001.000		95.508	236.000	331.508	3.765.000
8	Kreditmarkt 1)	1.841.100	0	-		-	-	-	1.841.100
Summe:		9.566.100	4.402.604	4.001.000		95.508	236.000	331.508	5.606.100

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgung ab 2027

Mögliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

- **Finanzplanung 2027 bis 2029**

- weiterer Investitionskreditbedarf
- Neu-/Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehäuser (Feuerwehrbedarfsplan) und Grundschulen (Ganztagsschule, evtl. Zusammenführung Ramberg/Eußerthal – Albersweiler) noch nicht enthalten
- **Anstieg Verschuldung aus Investitionsdarlehen**
- keine liquiden Mittel / keine positiven Einmaleffekte
- **Erhöhung Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage**

Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2026 €	Einzahlungen 2026 €	Gesamtausgabe- bedarf €	Gesamteinnahmen €
11130 THH 01	App FRED - RZN	10.000	10.000	10.000	10.000
11440 THH 01	EDV (Software/Hardware/Lizenzen)				
	– insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement	46.400	0	46.400	0
	– Austausch Nutanix Hardware	64.200	0	64.200	0
11450 THH 01	Zentrale Dienste				
	- Dienst-Kfz (Caddy Stadtwerke Vollzug)	18.000	0	18.000	0
	- Dienst-Kfz (Elektro Kfz Ordnungsamt) – RZN	35.000	25.000	35.000	25.000
	- Defibrillatoren – RZN	24.000	20.000	24.000	20.000
54700 THH 01	ÖPNV				
	– e-Carsharing - RZN	485.500	449.500	485.500	449.500
11421 THH 03	Rathaus				
	- BGA (insb. Mobiliar)	10.000	0	10.000	0
	- Brandschutzkonzept Altbau	40.000	0	40.000	0
	- Sanitär-/Umkleidebereich Altbau	100.000	0	150.000	0
	- Heizung – KIPKI	800.000	300.000	900.000	300.000
	- Lüftung und Klimatisierung - RZN	300.000	300.000	460.000	430.000
12230 THH 04	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0
12600 THH 04	Brandschutz				
	- Maschinen, techn. Anlagen, BGA	147.800	0	147.800	0
	- Hochwasserboot	15.000	0	15.000	0
	- TSFW Wernersberg	286.000	0	286.000	41.000
	- ELW 1 Annweiler	350.000	0	350.000	39.000
	- LF 10 Gossersweiler-Stein	160.000	0	520.000	0
	- HLF 10 Rinnthal	153.000	0	518.000	84.000
	- DLAK 23/12 (Drehleiter)	184.000	0	1.082.000	368.000
	- RW Annweiler	180.000	0	880.000	133.000

Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2026 €	Einzahlungen 2026 €	Gesamtausgabe- bedarf €	Gesamteinnahmen €
12600 THH 04	Brandschutz - Erneuerung Sireneninfrastruktur - Erweiterung/Neubau Feuerwehrhaus Go.-Stein - Feuerwehrhaus Völkersweiler – Brandschutzmaßnahme - pauschale Landeszuwendung - nachgelagerte Zuwendungen MZF 3 Annweiler und MZF 2 Rinnthal	368.000 100.000 15.000 0 0	245.000 0 0 104.000 12.900	368.000 noch unbekannt 15.000	245.000 0 0
21111-21114 THH 04	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV)	49.500	0	49.500	0
21111 THH 04	Grundschule Annweiler - Erneuerung Abwasserleitung - Pausenhofüberdachung/Lüftungsanlage Sporthalle – KI 3.0, Kapitel 2 (nachgelagerte Zuwendung) - Schulhof/Außenanlage Wernersberg, 2.BA - RZN - Fortführung Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg (Umbau UG) <i>2020 - 2022: Brandschutz 144.000 €</i> <i>2022 - 2024: Sanitäranlage/Toiletten 253.000 €</i> <i>2024/2025: Außenanlage/ Schulhof 1.BA 46.000 €</i> <i>2026: Außenanlage/Schulhof 2.BA + Umbau UG 160.000 €</i> <i>2027: Außenanlage/Schulhof 2.BA + Umbau UG 200.000 €</i> <i>2028/2029: Fortführung 200.000 €</i> <i>1.003.000 €</i>	40.000 0 100.000 60.000	0 199.000 100.000 0	40.000 286.000 250.000 60.000	0 199.000 236.000 0
21112 THH 04	Grundschule Albersweiler - Erweiterung/Anbau	100.000	0	noch unbekannt	0

Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2026 €	Einzahlungen 2026 €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamteinnahmen €
21113 THH 04	Grundschule Gossersweiler-Stein – Erweiterung/Anbau	50.000	0	noch unbekannt	0
57500 THH 05	Klimaerlebnispfad Silz	0	29.650	66.000	47.500
	Summe:	4.294.000	1.795.050	→ Saldo: - 2.498.950	