

Ortsgemeinde Lingenfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 - 2027

Einwohnerzahl: Fortschreibung zum 30.9.2025 -- 5.963 Einwohner

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lingenfeld für die Jahre 2026 / 2027

Der Ortsgemeinderat hat am 16.12.2025 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	2026	2027	
Festgesetzt werden			
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.247.824	12.133.413	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.466.122	13.483.977	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-1.218.298 €	-1.350.564 €	(E23)
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879.921	-918.596	(F20)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000	1.750.000	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.800	2.945.000	(F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.800 €	-1.195.000 €	(F33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.824.721	-2.113.596	(F40)

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	900.000 €	1.200.000 €
------------------------	------------------	--------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

keine

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf (Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)	7.000.000 €	8.000.000 €
---	--------------------	--------------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B (Grundstücke § 246 und § 249 Abs.1 Nr.5-8 BewG)	600%
Grundsteuer B (gemäß § 249 Abs.1 Nr.1-4 BewG)	465%
Gewerbesteuer	380%

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

für den ersten Hund	70,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
gefährliche Hunde	480,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	11,92 € / ha
--	---------------------

§ 7 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 (vorläuf. Ergebnis)	22.850.062 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 (Plan)	21.197.410 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 (Plan)	19.979.112 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 (Plan)	18.628.548 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 (Plan)	17.277.984 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000, -- Euro überschritten sind.

§ 9 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach der Investitionsübersicht (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO) werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeiten.

§ 10 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

- a) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (tariflich Beschäftigte) gilt § 18 TVöD.
- b) Für die Gewährung von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte nach der Arbeitgeberrichtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz e.V. vom 7. März 2023 in der jeweils geltenden Fassung werden 250 EUR festgesetzt.

Lingenfeld, den 17.12.2025

gez.
Markus Kropfreiter
Ortsbürgermeister

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6)
- Investitionsübersicht (Muster 11)
- Produkthaushaltsbuch (Darstellung Ergebnishaushalt – alle Produkte)
- Stellenplan (Muster 12)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2023 (Muster 18)
 - Schuldenübersicht
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
 - Entwicklung Jahresergebnisse, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 29)
 - Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lingenfeld

für die Haushaltsjahr 2026/2027

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse werden bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 17.12.2024 über die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2022 gem. § 114 GemO beschlossen.

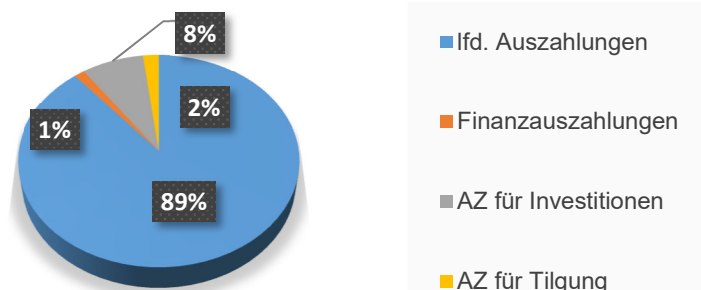
Die folgenden Jahresabschlüsse werden bis Ende 2025 erstellt.

Plandaten Haushaltsjahre 2024 und 2025

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Ergebnishaushalt:</u>		
lfd. Erträge	11.474.381 €	11.476.226 €
Finanzerträge	1.100 €	1.100 €
Summe:	11.475.481 €	11.477.326 €
lfd. Aufwendungen	12.955.091 €	12.487.251 €
Finanzaufwendungen	173.042 €	169.985 €
Summe:	13.128.133 €	12.657.236 €
Jahresergebnis	-1.652.652 €	-1.179.910 €

<u>Finanzhaushalt:</u>		
lfd. Einzahlungen	11.036.725 €	11.039.625 €
Finanzeinzahlungen	1.100 €	1.100 €
EZ aus Investitionen	541.050 €	373.250 €
EZ aus Krediten	400.000 €	600.000 €
Summe:	11.978.875 €	12.013.975 €
lfd. Auszahlungen	12.086.010 €	11.630.563 €
Finanzauszahlungen	173.042 €	169.985 €
AZ für Investitionen	976.500 €	1.025.000 €
AZ für Tilgung	240.482 €	260.482 €
Summe:	13.476.034 €	13.086.030 €
Saldo / Liquidität	-1.497.159 €	-1.072.055 €

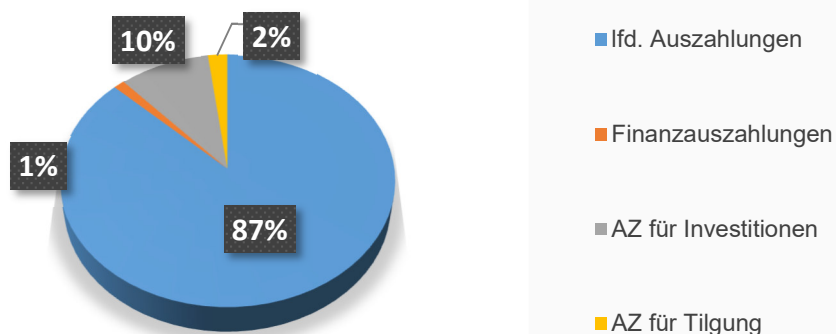
Auszahlungen 2025 - Plan



	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Ergebnishaushalt:</u>		
lfd. Erträge	12.246.724 €	12.132.313 €
Finanzerträge	1.100 €	1.100 €
Summe:	12.247.824 €	12.133.413 €
lfd. Aufwendungen	13.299.282 €	13.321.917 €
Finanzaufwendungen	166.840 €	162.060 €
Summe:	13.466.122 €	13.483.977 €
Jahresergebnis	-1.218.298 €	-1.350.564 €

<u>Finanzhaushalt:</u>		
lfd. Einzahlungen	11.726.590 €	11.723.750 €
Finanzeinzahlungen	1.100 €	1.100 €
EZ aus Investitionen	535.000 €	1.750.000 €
EZ aus Krediten	900.000 €	1.200.000 €
Summe:	13.162.690 €	14.674.850 €
lfd. Auszahlungen	12.440.771 €	12.481.386 €
Finanzauszahlungen	166.840 €	162.060 €
AZ für Investitionen	1.479.800 €	2.945.000 €
AZ für Tilgung	290.482 €	350.482 €
Summe:	14.377.893 €	15.938.928 €
Saldo / Liquidität	-1.215.203 €	-1.264.078 €

Auszahlungen 2026 - Plan

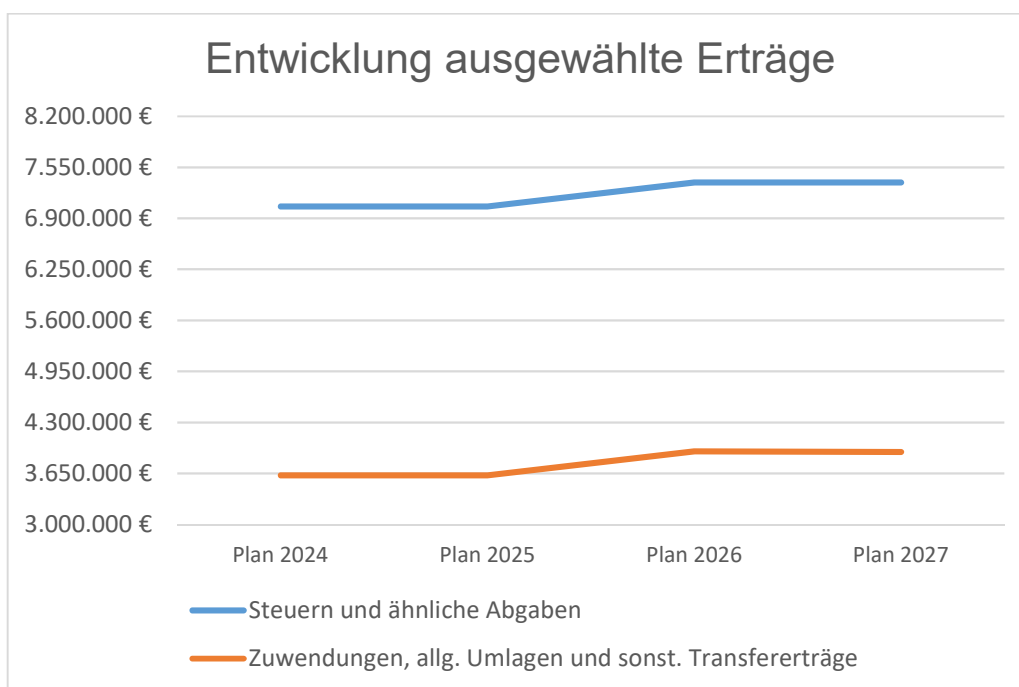


A. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen ua. auch die Ansätze für Rückstellungen, sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ertragsstruktur

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	7.050.900 €	7.050.900 €	7.357.000 €	7.357.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.624.045 €	3.623.647 €	3.930.674 €	3.923.763 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	152.511 €	151.854 €	183.500 €	183.500 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	326.975 €	326.875 €	380.600 €	380.600 €
Kostenerstattungen und -umlagen	187.450 €	190.450 €	142.950 €	140.450 €
sonst. lfd. Erträge	132.500 €	132.500 €	252.000 €	147.000 €
Zinserträge	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Erträge Gesamt	11.475.481 €	11.477.326 €	12.247.824 €	12.133.413 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer.

Zum 1.1.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land erfolgten Festsetzung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst (Grundsteuer A = 345 v. H., Grundsteuer B = 465 v. H., Gewerbesteuer = 380 v. H.).

Bedingt durch die ab 2025 greifende Grundsteuerreform werden ab 2026 bei der Grundsteuer B sog. differenzierte Hebesätze angewendet – vgl. § 5 Haushaltssatzung (465 und 600 vH.).

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

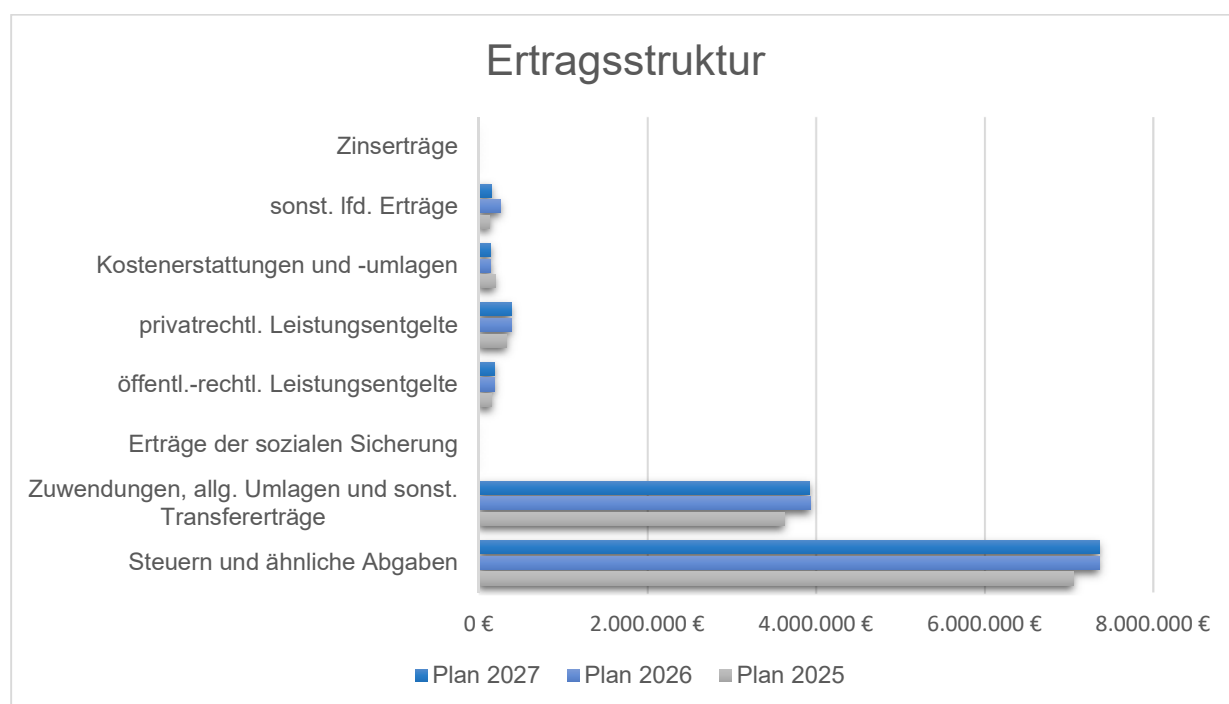
Dazu gehören vor allem die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Aufgrund der LFAG-Reform (Landesfinanzausgleichsgesetz) zum Jahr 2023 erhält die Ortsgemeinde seit einiger Zeit nur noch die Schlüsselzuweisung B als auch eine Zuweisung für Zentrale Orte – hier wurden 100 T€ bzw. 650 T€ avisiert.

Zudem enthält der Posten auch die nennenswerten Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort und beläuft sich auf insgesamt über 3,9 Mio€ jährlich.

Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ist 2024 entfallen, da in diesem Jahr eine Beteiligung am Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erfolgt ist – rd. 950 T€.

Neu ist die Beteiligungsposition nach § 6 EEG iHv. 7 T€ für Gemeinden im Umkreis von Windkraftanlagen.



1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Horte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte (Plan 30 T€).

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich um Mieten und Pachten (rd. 160 T€) oder Essensgeld, sowie um Erträge aus dem Holzverkauf.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Beispiele sind hier die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom (110 T€) und Gas (35 T€)

2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

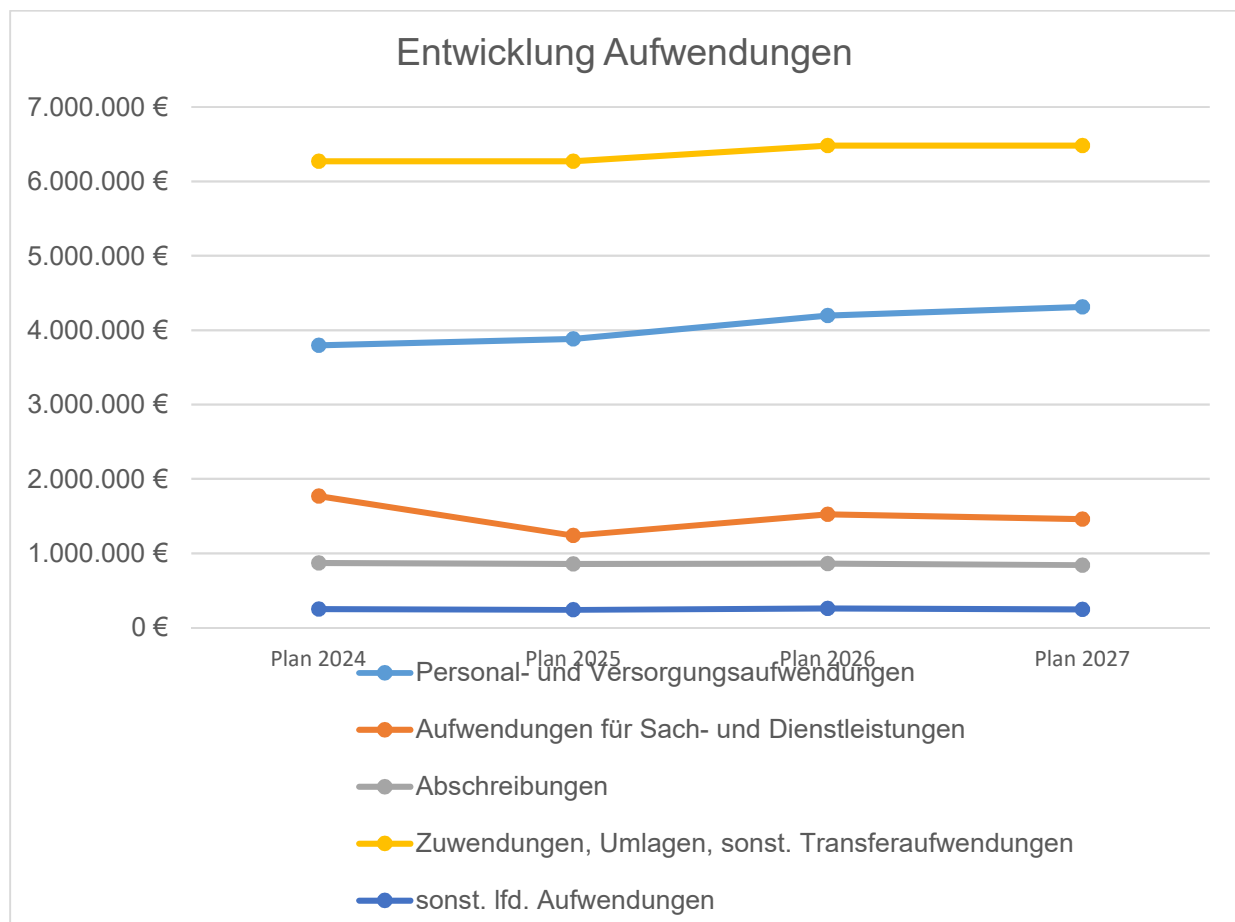
Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten, Bezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen.

Nach der neuen Gemeindehaushaltssystematik sind die Versorgungsaufwendungen im Personalaufwand enthalten und werden nicht mehr getrennt ausgewiesen.

Gemäß **Stellenplan** ergibt sich summarisch keine Stellenmehrung bzw. Veränderung bei insgesamt 60 Vollzeit-Äquivalenten, hinter denen eine wesentliche größere Personenzahl steht.

Aufwandsstruktur

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.795.775 €	3.882.648 €	4.198.097 €	4.313.184 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.425 €	1.237.375 €	1.523.700 €	1.458.200 €
Abschreibungen	869.081 €	856.688 €	858.511 €	840.531 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	6.272.150 €	6.272.150 €	6.460.500 €	6.463.200 €
sonst. lfd. Aufwendungen	249.660 €	238.390 €	258.474 €	246.802 €
Zinsaufwendungen	173.042 €	169.985 €	166.840 €	162.060 €
Aufwendungen Gesamt	13.128.133 €	12.657.236 €	13.466.122 €	13.483.977 €



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für **Energie**, Wasser, Abwasser, Abfall, **Unterhaltung** der Grundstücke und Gebäude, Oberflächenentwässerung für Straßen, sowie für den Einsatz von Waldarbeitern, der allg. **Bauunterhalt** sprich Sanierungsarbeiten (zB. Gebäude veranschlagt 420 T€). Daneben auch Kosten für Straßen und Feldwege, sowie die Pflegemaßnahmen lt. Baumkataster.

Allgemein gibt es bei der Vielzahl der Arbeiten oft Schwierigkeiten bei der kompletten Umsetzung.

Die Kosten für die **Oberflächenentwässerung** für Straßen wurden mit 1,34 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 212 T€

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Brückenprüfungen durchzuführen. **Brücken** haben verschiedene Sicherheits-Anforderungen zu erfüllen. Für die Unterhaltung der Brücken wurden wegen einem Handlungsstau nun 92 T€ veranschlagt.

Im Bereich der **Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze** wurden insgesamt 160 T€ veranschlagt. Berücksichtigt wurde hier der allg. Unterhalt sowie wie die Sanierung der Königsberger Straße.

Im Bereich der **Liegenschaften** werden ua. bereits begonnene Sanierungsmaßnahmen ua. für das Mietshaus „Berliner Straße 48/48a“ fortgesetzt.

Hinzu kommt der regelmäßige Unterhalt der Liegenschaften, so dass hier insgesamt 140 T€ angesetzt sind.

In der **Kindertagesstätte Druslachpiraten** sowie bei **Raupe Nimmersatt** (190 T€) stehen regelmäßig auch diverse Instandsetzungstätigkeiten an.

Zusammen sind die Unterhaltsnotwendigkeiten im „Kita-Segment“ mit 240 T€ beplant.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist eine Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung und belaufen sich auf gut 850 T€.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 3,6 Mio€ die Kreisumlage (seit 2025 47 %) und 2,6 Mio€ für die VG-Umlage (ab 2025 34%). Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen und es ist eine weitere Erhöhung zu befürchten. Der Satz der Verbandsgemeinde (VG) musste auf den angegebenen Wert angepasst werden.

Insgesamt bedeuten die Umlagesätze, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an einer günstigen Steuer- oder allgemein Konjunktorentwicklung profitieren würde, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen zB. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für **Bebauungspläne**), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, **Datenverarbeitung**, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, **Versicherungen** usw.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit ca. 167 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 32 T€) an die Verbandsgemeindekasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie z.B. Liegenschaften, Kitas, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt. Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

B. Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die „Einzahlungen und Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern (Zahlungsfluss - „Cash-Flow“). Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen und stellt sich exemplarisch für die Planjahre 2026 und 2027 zusammengefasst wie folgt dar:

Finanzhaushalt	2026	2027
<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Einzahlungen	11.726.590 €	11.723.750 €
Auszahlungen	12.440.771 €	12.481.386 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-714.181 €	-757.636 €
<u>für Investitionen</u>		
Einzahlungen	535.000 €	1.750.000 €
Auszahlungen	1.479.800 €	2.945.000 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-944.800 €	-1.195.000 €
<u>Einzahlungen aus Krediten</u>		
für Investitionen i.H.v.	900.000 €	1.200.000 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	-1.215.203 €	-1.264.078 €
<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>		
von Investitionskrediten i.H.v.	290.482 €	350.482 €

C. Investitionen

Kita Raupe Nimmersatt

Für verschiedene Einrichtungsgegenstände sowie technische Ausstattung wurden 31 T€ insgesamt für beide Jahre geplant.

Kita Druslachpiraten

Gleiches gilt hier mit zusammen 25 T€.

Sanierung kirchliche Kindertagesstätte St. Elisabeth

Da im Vorjahr keine Umsetzung erfolgte, wurde alles neu veranschlagt. Für die Sanierung der kirchlichen Kindertagesstätte wurden insgesamt für Planung und Bau 1,2 Mio€ angesetzt. Es wird eine Förderung iHv. 40% somit also 480 T€ erwartet.

Spielplätze

Die mit 30 T€ angesetzte Skateranlage soll vollständig durch Zuwendungen abgedeckt werden.

Gehwegausbau Germersheimer Straße

Die Maßnahme, bei der der LBM verantwortlich ist, hat sich weiter verzögert. Für den Ausbau inkl. Bushaltestellen sowie die Planungskosten sind gesamt 2,4 Mio€ für 2025 bis 2027 geplant. Die Baumaßnahmen sollen im Jahr 2027 anlaufen. Für die Maßnahme können wiederkehrende Beiträge erhoben werden. Bushaltestellen werden mit 85% und der Restbetrag nach Abzug der WKB mit 90% vom Land gefördert.

Radschnellweg mit Brücke Berliner Straße/Kolpingstraße

Auch für den Radschnellweg „Schifferstadt-Wörth“ ist erneut von weiteren Verzögerungen seitens der verantwortlichen Dienststellen auszugehen. Deshalb wurden auch in diesem Fall die Plankosten etc. aus den Vorjahren verschoben.

Für 2026 sind erste Auszahlungen mit 150 T€ und das Folgejahr insbesondere Baukosten 1,5 Mio€ angesetzt. Die Umsetzung der Angelegenheit wird nur bei Förderung seitens des LBM von 90% erfolgend.

Beleuchtung

Für die Ersatzbeschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen wurden 5 T€ veranschlagt.

Strategischer Grunderwerb

Für den strategischen Grunderwerb wurden 20 T€ veranschlagt. Diese sollen dafür genutzt werden, sofern sich für die Ortsgemeinde die Möglichkeit ergibt Grundstücke zu erwerben. Ua. wäre dies im Rahmen der Ausübung eines Vorkaufrechts denkbar.

Bauhof

Hier besteht die Notwendigkeit für die Beschaffung eines Umweltschranks für die Lagerung von Gefahrstoffen. Daneben wird eine Fahrerkabine für den Mähtraktor benötigt.

Zusammen fallen dafür knapp 13 T€ an.

Hochwasserschutz

Im Bereich des Nonnenwaldecks sollen mit einer 80%-prozentigen Förderung entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt werden – 100 T€.

Umbau Wohnung Goldberghalle

Durch diese mit 350 T€ kalkulierte Baumaßnahme ist vorgesehen, Räumlichkeiten für eine Arztpraxis zu schaffen.

D. Kennzahlen

Einwohnerstand zum 30.9.2025:	5.963
Ertrag pro Einwohner:	2.054 €
Aufwand pro Einwohner:	2.258 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.234 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	61%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2026:	6.454.232 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.082 €

Darstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	28.296.039 €	5.469	5.174 €	Bilanz
31.12.2022	22.755.970 €	5.912	3.849 €	Ergebnis
31.12.2023	22.850.062 €	5.956	3.836 €	vorl. Ergb.
31.12.2024	21.197.410 €	5.983	3.543 €	Plan
31.12.2025	19.959.112 €	5.963	3.347 €	Plan
31.12.2026	18.588.548 €	5.963	3.117 €	Plan

siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung der Aufwendungen einschl. der Schuldendienstbelastung gewährleistet ist und ob darüber hinaus noch ein Verfügungsspielraum zur Investitionstätigkeit verbleibt.

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträge zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz entsprechender Bemühungen ohne „Sondereffekte“ nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO iVm. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

Weder die Einführung der Doppik noch der PEK können darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast sowie die Kita-Aufwendungen überfordert sind.

Neben den bereits genannten Aspekten belasten übergeordnete Dinge die haushalterische Situation von Ortsgemeinden, die kaum Potenzial haben, ihre Ertrags- bzw. Einzahlungsseite aus eigener Kraft zu verbessern.

Beispiele dafür sind steigende Energiepreise, Klima-/Umweltaufwendungen oder die allgemein schwierige Wirtschaftslage.

Daneben besteht bei fast allen Investitionen eine hohe Abhängigkeit von sehr komplexen Fördermittelverfahren.

In 2026/2027 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde zu rechnen.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2023 gilt ein neues Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Reform des KFA sah einen grundlegenden Systemwechsel vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem vor. Leider hat dies jedoch nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Seitens des Landes wurde 2023 eine Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt. Wie oben unter „Ordentliche Erträgen“ ausgeführt wurde, wurde dies von der Gemeinde beachtet.

Aus dem Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) sind 2024 rd. 950 T€ geflossen. Dies stellte zwar eine deutliche Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde dar, die aber nur punktuell erfolgte. In der Folgezeit wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese Kredite verschärft, ohne jedoch der örtlichen Ebene weitere entsprechende Hilfen oder Kompensation zu bieten.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

§ 15 Abs. 2 S.2:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

§ 16 Abs. 1 und 2:

Es werden folgende Budgets gebildet, deren Ansätze für Aufwendungen auch teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

- Abschreibungen
- Personalaufwendungen
- Unterhalt/Instandsetzungen
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall
- (restlicher) Gesamthaushalt

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
2710	Volkshochschulen
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
3650	Kita Druslachpiraten
3651	Kita St. Elisabeth
3652	Kita Raupe Nimmersatt
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportplätze und Jugendförderung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze, Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Goldberghalle

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

aufgestellt 4.12.2025

Uwe Geier

Fachbereichsleitung Finanzen-Kasse

Verbandsgemeinde Lingenfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.156.139	7.050.900	7.357.000	7.357.000	7.357.000	7.357.000
	401100 Grundsteuer A	9.889	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	401200 Grundsteuer B	718.388	750.000				
	401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			40.000	40.000	40.000	40.000
	401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			770.000	770.000	770.000	770.000
	401310 Gewerbesteuer	2.038.864	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			110.000	110.000	110.000	110.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.686.920	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.306	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403300 Hundesteuer	21.020	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (UST)	486.752	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.373.700	3.623.647	3.927.674	3.920.763	3.898.368	3.893.091
	411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	67.041	200.000				
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	212.650	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	411300 Zuweisung zentrale Orte - vom Land	589.598	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	31.312	22.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	17.202	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	2.438.492	2.167.000	2.707.000	2.707.000	2.707.000	2.707.000
	414500 Zuwendung § 6 EEG	7.361		7.000	7.000	7.000	7.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	10.045	3.700	2.840	2.500	2.500	2.500
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		419.247	415.134	408.563	386.168	380.891
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.639	151.854	183.500	183.500	183.500	183.500
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	1.923	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	47.141	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	39.320	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432240 Grabnutzungsentgelte	34.423		30.000	30.000	30.000	30.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	11.460	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	17.040	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	15.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	1.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.828	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		17.354				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.204	326.875	380.600	380.600	380.600	380.600
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	2.119	50	50	50	50	50
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf		5.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	5.237	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441113 Verkauf Heimatbrief		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	133.741	132.950	158.150	158.150	158.150	158.150
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	22.532	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	3.000	3.025	3.050	3.050	3.050	3.050
	441230 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441270 Privatr. Entgelte - Fahrradboxen	2.628	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	139.326	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	441600 Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		50	50	50	50	50
	441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Stromeinspeisung	5.992	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.516	190.450	145.950	143.450	143.450	146.450
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		16.000	12.500	10.000	10.000	12.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	814	1.150	1.150	1.150	1.150	2.150
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne		44.000				
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	71.622	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	90	200	200	200	200	200
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10.731	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	58.259	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E7	Sonstige laufende Erträge	230.789	132.500	252.000	147.000	147.000	147.000
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	120.212	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	39.101	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.749	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462700 Versicherungserstattungen	48.613	500				
	462900 Sonstige lfd. Erträge	862		1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.252		105.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.407.986	11.476.226	12.246.724	12.132.313	12.109.918	12.107.641

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.623.471	3.882.648	4.198.097	4.313.184	4.410.044	4.499.858
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.528	27.600	27.600	29.520	29.520	31.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.957	18.800	27.500	29.000	29.000	30.500
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	10.630	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - (ab 05/25 nicht mehr bebuchten)	1.476	1.500				
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.550
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.652.323	2.725.819	2.971.200	3.052.005	3.123.589	3.186.069
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		137.873	120.000	122.400	124.848	127.345
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	53.207	73.600	54.140	55.660	56.780	57.920
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	1.200	1.200	1.200	1.200
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	13.481	28.800	28.800	29.380	29.968	30.564
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	203.901	216.161	239.100	245.921	251.888	256.953
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.455					
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.098	2.315	2.235	2.370	2.370	2.525
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	570.967	606.263	680.950	699.136	715.489	729.820
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	327					
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte		200	200	200	200	200
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	234	210	210	210	210	210
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	1.011	80		1.200		
	507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	35.967					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.654	5.887	4.662	4.682	4.682	4.702
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	26.256	26.290	27.800	27.800	27.800	28.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.665	1.237.375	1.523.700	1.458.200	1.275.200	1.140.200
	522101 Aufwendungen Energie - Heizung (nicht mehr nutzen)		8.000				
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung	53.702	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	63.265	93.280	83.580	83.580	83.580	83.580
	522123 Strom - weiterer Aufwand Fahrradboxen	2.059	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	37.062	45.080	47.120	47.120	47.120	47.120
	522300 Aufwendungen für Abfall	16.291	32.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	523110 Unterhaltung Grundstücke	2.522	17.550	16.550	16.550	16.550	16.550
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	7.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	35.263	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	496.148	282.500	420.000	515.000	325.000	185.000
	523140 Unterhaltung Gebäude - Betriebsvorrichtungen im Gebäude	415	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	222.295	212.515	212.500	212.500	212.500	212.500
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	39.496	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.140	55.000	160.000	53.000	53.000	53.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	6.680	47.000	92.000	52.000	47.000	47.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	2.463	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.556	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.667	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.171	3.650	5.400	5.400	5.400	5.400
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.427	23.550	30.350	27.850	28.850	28.850
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	2.179	6.650	9.400	8.400	8.400	8.400
	524200 Essenskosten	77.137	90.000	88.000	89.000	91.000	91.000
	524511 Veranstaltungen		150	150	150	150	150
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.624	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	23.627	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	14.343	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.091	39.600	39.500	37.500	37.500	42.500
	524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden	572	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	1.642	650	650	650	650	650
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	10.864	300	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen an Land	6.655	9.000	10.000	1.000	10.000	10.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.279	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.681	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.160	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		2.400				
	529210 Aufwendungen Grabanfertigung	11.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529220 Aufwendungen Interkulturelle Bestattungen			10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen		856.688	858.511	840.531	776.532	749.587
	539900 Sonstige Abschreibungen		856.688	858.511	840.531	776.532	749.587
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.860.054	6.272.150	6.460.500	6.463.200	6.465.940	6.468.720
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	91	250	100	100	100	100
	541492 Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger		20.000				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige	96.411	71.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	543100 Gewerbesteuerumlage	165.930	180.000	180.000	182.700	185.440	188.220
	544210 Kreisumlage	3.373.763	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	2.223.859	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268.021	238.390	258.474	246.802	243.536	247.672
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.149	7.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	130	820	470	470	470	470
	561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	4.518	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.284	4.420	3.050	3.050	3.050	3.050
	562100 Mieten und Pachten	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562200 Leasing	22.049	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		250	200	200	200	200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.554	7.720	8.600	8.600	8.600	8.300
	562431 Datenverarbeitung - Apps		350				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	6.562	7.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		250	1.150	1.150	1.150	1.150
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central	28	1.850	1.250	1.250	1.250	1.250
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)		1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
	562520 Sachverständige - Gutachten, Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		100	100	100	100	100
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.006	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000
	562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.237	14.020	5.720	5.720	5.720	5.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562910 Aufwand Wartungen uä.	29.631	29.100	27.150	28.150	29.150	29.150
	562920 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)	27	50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial	3.822	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	563110 Aufwendungen für den Heimatbrief	31					
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	967	750				
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	629	200	1.350	1.350	1.350	1.350
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	705	650	750	750	750	750
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	8.021	4.700	8.150	8.150	8.150	8.150
	563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen	73	4.800				
	563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	4.396	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	563520 öff. Bekanntm. - Amtsblatt (nicht mehr nutzen)		200				
	563530 Medienarbeit (Homepage)	620	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.350	5.100	3.100	3.100	4.100	4.100
	563610 Veranstaltungen	699	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.370	2.000	2.500			4.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.946	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	82.391	71.120	93.344	93.102	92.816	92.732
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.205	6.180	6.800	6.800	6.800	6.800
	564300 Sonstige Beiträge	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	566500 Fehlbelegungsabgabe	1.051	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
	568110 Grundsteuer A	1.247	1.320	1.320	1.340	1.360	1.380
	568120 Grundsteuer B	4.478	4.320	3.520	3.570	3.570	3.570
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	794	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	568410 Umsatzsteuer	31.715					
	569200 Verfügungsmittel	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Repräsentationen	903	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.164.212	12.487.251	13.299.282	13.321.917	13.171.252	13.106.037
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.774	- 1.011.025	- 1.052.558	- 1.189.604	- 1.061.334	- 998.396
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 18.624	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	472100 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18.624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	186.976	169.985	166.840	162.060	157.148	152.091
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.896	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	144.542	139.485	134.340	129.070	123.658	118.101
	579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.538	500	500	510	520	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 205.600	- 168.885	- 165.740	- 160.960	- 156.048	- 150.991

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	38.174	- 1.179.910	- 1.218.298	- 1.350.564	- 1.217.382	- 1.149.387
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 0				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>38.174</u>	<u>- 1.179.910</u>	<u>- 1.218.298</u>	<u>- 1.350.564</u>	<u>- 1.217.382</u>	<u>- 1.149.387</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.895.066	11.039.625	11.726.590	11.723.750	11.723.750	11.726.750
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.079.245	11.630.563	12.440.771	12.481.386	12.394.720	12.356.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	643.212	- 759.823	- 879.921	- 918.596	- 827.018	- 780.691
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.332	341.250	535.000	1.750.000	465.000	
	681420 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - Land		280.000	360.000	200.000	305.000	
	681430 Investitionszuwendungen - vom öff. Bereich - Kreis	13.840		135.000	1.350.000		
	681510 Investitionszuwendungen - privater Bereich / Unternehmen			30.000			
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.036	40.000				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.830			120.000	120.000	
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.026					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.600	21.250	10.000	80.000	40.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.605	32.000			1.100.000	
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich					1.100.000	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.605	32.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.936	373.250	535.000	1.750.000	1.565.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	924.389	1.025.000	1.479.800	2.945.000	1.299.000	15.000
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.075		20.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			350.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.400	1.005.000	1.035.000	2.500.000	1.000.000	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			33.000	268.000	134.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	150.000	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	60		10.000			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	29.855	20.000	31.800	27.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.389	1.025.000	1.479.800	2.945.000	1.299.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 676.453	- 651.750	- 944.800	- 1.195.000	266.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.242	- 1.411.573	- 1.824.721	- 2.113.596	- 561.018	- 795.691
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		600.000	900.000	1.200.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		600.000	900.000	1.200.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	266.607	260.482	290.482	350.482	300.482	300.482
	792433 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	482	482	482	482	482	482
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	266.126	260.000	290.000	350.000	300.000	300.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 266.607	339.518	609.518	849.518	- 300.482	- 300.482
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 29.365					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	329.214	1.072.055	1.215.203	1.264.078	861.500	1.096.173
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.242	1.411.573	1.824.721	2.113.596	561.018	795.691
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.365					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.877	1.411.573	1.824.721	2.113.596	561.018	795.691
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	376.604	- 1.020.305	- 1.170.403	- 1.269.078	- 1.127.500	- 1.081.173

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.963						2.355.963
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.759	20.000					1.091.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.205	- 20.000					1.264.205

Erläuterungen: 1142-023100-30001-785100: strategischer Grunderwerb

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 30004 Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	10.000					18.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.600	- 10.000					- 18.600

Erläuterungen: 1143-071830-30004-785600: Fahrerkabine Mähtraktor

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.642	2.800					90.442
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.642	- 2.800					- 90.442

Erläuterungen: 1143-071890-90000-785710: Umweltschrank (Gefahrstofflagerung)

Produkt: 3650 Kita Druslachpiraten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.448						13.448
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.358	7.000	7.000	7.000	7.000		115.358
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.911	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		- 101.911

Erläuterungen: 3650-082900-90000-785710: Beschattungsanlage (Sonnensegel oä.) - KIPKI
3650-082920-90000-785710: Einrichtungsgegenstände, Austausch bzw. Neuanschaffung von Möbel

Produkt: 3650 Kita Druslachpiraten							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292						2.292

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.137	4.000	7.000				19.137
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.845	- 4.000	- 7.000				- 16.845

Erläuterungen: 3650-082240-96000-785710: 2026: Anschaffung von neue Laptops für Kita inkl. Support und Zubehör
2027: Austausch EDV Switche und Router sowie Accesspoint (AP) - Datensicherheit

Produkt: 3651 Kita St. Elisabeth							
Maßnahme: 10020 Sanierung kirchliche KiTa St. Elisabeth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000 *	280.000	200.000				600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.992 *	700.000	500.000				2.155.992 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 835.992	- 420.000	- 300.000				- 1.555.992

* Bereinigung Einzahlungen	280.000
* Bereinigung Auszahlungen	1.050.000

Erläuterungen: 3651-032100-10020-681420: NICHT nutzen - unzutreffendes Bilanzkonto
3651-096100-10020-785230: Planerkosten: 200 T€ -- Baukosten: 1.000 T€ - Verschiebung Vorjahre
3651-231430-10020-681420: 40% Förderung nach Kreisrichtlinie

Produkt: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000						14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.053	8.000	8.000	8.000	8.000		115.053
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.053	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 101.053

Erläuterungen: 3652-082900-90000-785710: Beschattungsanlage (Sonnensegel oä.) - KIPKI
3652-082920-90000-785710: Einrichtungsgegenstände Kita (Austausch bzw. Neuanschaffungen von Möbel)

Produkt: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994						1.994
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513	10.000	5.000				19.513
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.518	- 10.000	- 5.000				- 17.518

Erläuterungen: 3652-082240-96000-785710: 2026: Austausch EDV Switche und Router sowie Accesspoint (AP) - Datensicherheit
2027: Anschaffung von neue Laptops für Kita inkl. Support und Zubehör

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 10050 Errichtung Skateanlage (am Spielplatz Jahnstr.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 3662-055900-10050-785230: Errichtung Skateranlage
3662-231510-10050-681510: Unterstützung aus Firmenspenden

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10033 Komplettsanierung Germersheimer Straße (Fahrbahn, Geh-/Radwege)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	200.000	1.565.000			1.775.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.311 *	83.000	918.000	1.284.000			2.589.311 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.311	- 73.000	- 718.000	281.000			- 814.311

* Bereinigung Auszahlungen	100.000
---------------------------------------	---------

Erläuterungen: 5410-096100-10033-785230: Straßenausbau
5410-096100-10033-785300: Radwegeführung/-ausbau Ortsdurchfahrt (Germ. Str.)
5410-096100-10033-785330: Aus-/Umbau vier barrierefreie Bushaltestellen
5410-232590-10033-682650: WKB-Beiträge Straße - abhängig von Bauphasen - vermutlich nachgängige Abrechnung
5410-233100-10033-681420: WKB-Beiträge Radwegeführung/-ausbau
5410-233100-10033-681662: Landesförderung Bushaltestellen erwartet 80%
5410-233100-10033-681762: Förderung Land (SoPr. "Stadt und Land") - 90% (Betrag nach Abzug WKB)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestellen Germersh. Str.(siehe 10033)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400 *						36.400 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.400						- 36.400

* Bereinigung Einzahlungen	21.250
* Bereinigung Auszahlungen	25.000

Erläuterungen: 5410-096100-10040-785230: Verschiebung => Planung 2026, Bau vorgesehen ab 2026, Ausführung verbunden mit Sanierung der Germersheimer Straße => siehe MaßnahmeNr. 5410.10033
5410-096100-10040-681762: Zuwendung LBM LVFGKom voraussichtl. ca. 85 %

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Erläuterungen: 5410-048710-11000-785230: Ersatzbeschaffungen (vorher bei 5416)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 20011 Radschnellweg inkl. Brücke Kolping-Berliner-Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	135.000	1.350.000				1.485.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 *	150.000	1.500.000				1.750.000 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 15.000	- 150.000				- 265.000

* Bereinigung Einzahlungen	40.000
* Bereinigung Auszahlungen	150.000

Erläuterungen: 5410-096100-20011-785230: Kolpingbrücke= Planung- 100.000, Bau- 1.300.000; PRR - Planung 50.000, Bau 200.000; Gesamtkosten durch den LBM mit vorraussichtlich 90 % gefördert werden.

2026 Planung
2027 Bau
5410-231420-20011-681430: Erwartete I-Stock-Förderung mind. 80% (ansonsten keine Umsetzung)

Produkt: 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt							
Maßnahme: 10049 Hochwasserschutz Nonnenwaldeck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Erläuterungen: 5511-096100-10049-785230: Aufbrechen versiegelter Flächen, Schaffung Versickerungsmöglichkeiten
5511-233100-10049-681420: Landesförderung Hochwasserschutzprogramme erwartet (mind. 80%)

Produkt: 5732 Goldberghalle							
Maßnahme: 10048 Generalsanierung - Umbau Wohnung Goldberghalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000					- 350.000

Erläuterungen: 5732-059990-10048-785200: Ausbau- und Umbau für Hausarztpraxis

Summe Einzahlungen Sonstige Verwaltung:	2.507.697	535.000	1.750.000	1.565.000			6.357.697
Summe Auszahlungen Sonstige Verwaltung:	2.747.764	1.479.800	2.945.000	1.299.000	15.000		8.486.564
Saldo Gesamt Sonstige Verwaltung:	- 240.067	- 944.800	- 1.195.000	266.000	- 15.000		- 2.128.867

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.507.697	535.000	1.750.000	1.565.000			6.357.697
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.747.764	1.479.800	2.945.000	1.299.000	15.000		8.486.564
Saldo Gesamt:	- 240.067	- 944.800	- 1.195.000	266.000	- 15.000		- 2.128.867

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Lingenfeld

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	20.252					
466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	20.252					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.252					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.551	75.285	86.375	89.950	89.950	93.605
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.528	27.600	27.600	29.520	29.520	31.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.957	18.800	27.500	29.000	29.000	30.500
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.098	2.315	2.235	2.370	2.370	2.525
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	327					
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte		200	200	200	200	200
507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	35.967					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	418	80	1.040	1.060	1.060	1.080
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	26.256	26.290	27.800	27.800	27.800	28.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453	500	500	500	500	500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
523801 GWG - EDV Hard- und Software		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.417					
E11 Abschreibungen		1.160	383			
539900 Sonstige Abschreibungen		1.160	383			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Beiträge an Vereine		400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.643	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000	500	500	500	500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support ** u.a. Support	2.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG für Rathaus - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		300	150	150	150	150
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG für Rathaus - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG für Rathaus - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		500	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG für Rathaus - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		300	300	300	300	300
563100 Büromaterial		400	400	400	400	400
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.		200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	287	450	150	150	150	150
563530 Medienarbeit (Homepage) ** neue Homepage; Mediadesign	445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400		400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Repräsentationen ** Ehrengaben	903	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.647	87.945	96.458	99.650	99.650	103.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.395	- 87.945	- 96.458	- 99.650	- 99.650	- 103.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.395	- 87.945	- 96.458	- 99.650	- 99.650	- 103.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.395	- 87.945	- 96.458	- 99.650	- 99.650	- 103.305

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.106	12.500	12.500	12.500	12.500	12.550
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	10.630	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Sitzungsgeld						
501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - (ab 05/25 nicht mehr bebuchen)	1.476	1.500				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	800	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50	50
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)		250				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.388	13.600	13.600	13.600	13.600	13.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.388	- 13.600	- 13.600	- 13.600	- 13.600	- 13.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.388	- 13.600	- 13.600	- 13.600	- 13.600	- 13.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.388	- 13.600	- 13.600	- 13.600	- 13.600	- 13.650

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.000	54.140	55.660	56.780	57.920
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** Leistungsentgelt wird unter 1120 veranschlagt u. nach Auswertung auf Prod. gebucht, dem Mitarb. zugeordnet ist.		45.000	54.140	55.660	56.780	57.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstiges ** Recruiting (Personalgewinnung)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.840	16.750	14.550	14.550	14.550	14.550
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000				
562920 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)	27	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	13.813	10.700	14.500	14.500	14.500	14.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.840	65.750	72.690	74.210	75.330	76.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.840	- 65.750	- 72.690	- 74.210	- 75.330	- 76.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.840	- 65.750	- 72.690	- 74.210	- 75.330	- 76.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.840	- 65.750	- 72.690	- 74.210	- 75.330	- 76.470

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	266					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	266					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.667	92.050	99.400	101.363	103.367	105.411
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	54.008	70.907	75.220	76.724	78.259	79.824
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.199					
502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.598	5.699	6.170	6.293	6.419	6.548
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.861	15.194	16.810	17.146	17.489	17.839
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	2.322	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
523801 GWG - EDV Hard- und Software ** 2026: Neue Telefone und Zubehör		500	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91	250	100	100	100	100
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Restaufgaben Pfälz. Gemeindekassenverband (ehemalige Einnahmerei)	91	250	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.624	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	300	300	300	300
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000	500	500	500	500
562431 Datenverarbeitung - Apps		350				
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support ** u.a. Support	277	500	500	500	500	500
562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.		500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.089	700	700	700	700	700
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)		200				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	586	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS	16	300	300	300	300	300
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc			200	200	200	200
563520 öff. Bekanntm. - Amtsblatt (nicht mehr nutzen)		200				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Haftpflicht- u. Unfallversicherung je Einw.	32.454	31.350	33.000	33.000	33.000	33.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.242	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564300 Sonstige Beiträge ** Ausgleichsabgabe Schwerbeh.	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.904	133.100	142.700	144.663	146.667	148.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.638	- 133.100	- 142.700	- 144.663	- 146.667	- 148.711
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.638	- 133.100	- 142.700	- 144.663	- 146.667	- 148.711
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111.638</u>	<u>- 133.100</u>	<u>- 142.700</u>	<u>- 144.663</u>	<u>- 146.667</u>	<u>- 148.711</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.361	4.304	11.304	11.304	11.304	11.304
414500 Zuwendung § 6 EEG	7.361		7.000	7.000	7.000	7.000
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.304	4.304	4.304	4.304	4.304
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.495	143.600	155.600	155.600	155.600	155.600
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	116.335	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
** Miete f. Wohnungen, Funkmasten usw.						
441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	22.532	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441230 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.209	80.350	80.350	80.350	80.350	80.350
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		350	350	350	350	350
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	57.209	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.182		1.000	1.000	1.000	1.000
462700 Versicherungserstattungen	1.607					
462900 Sonstige lfd. Erträge	575		1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.247	228.254	248.254	248.254	248.254	248.254
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.324	75.075	60.965	62.184	63.424	64.691
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	54.151	58.030	46.925	47.864	48.821	49.797
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.146					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.208	4.585	3.675	3.749	3.823	3.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.648	12.293	10.275	10.481	10.690	10.904
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	172	167	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.660	152.700	213.200	323.200	273.200	133.200
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	30.823	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet						
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	5.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet						
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.605	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet						
522300 Aufwendungen für Abfall	4.994	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet						
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	279.652	80.000	140.000	250.000	200.000	60.000
** 2026 lfd. Bauunterhalt 50 T€, Abriss Kulturscheune 20 T€, Sanierung Wohnung Berliner Straße 45 T €, Fenstertausch 25 T€ 2027 lfd. Bauunterhalt 50 T€, Heizungstausch 40 T€ Berliner Straße, Mühlweg Zaunanlage 10 T€; Badsanierung Berliner Straße 150 T € 2028 lfd. Bauunterhalt 50 T€, Badsanierung Berliner Straße 150 T €						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Wegebeitrag gemeindeeigene Grundstücke	2.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Reinigung u. Hausmeisterdienst Wohngebäude	17.362	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	469	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		38.938	37.337	37.337	37.253	36.838
539900 Sonstige Abschreibungen		38.938	37.337	37.337	37.253	36.838
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.299	19.090	17.400	17.470	17.490	17.510
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		20				
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kabelgebühr fallen ab 02.2024 weg, Minol Abrechnungsservice und GEZ	2.427	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562910 Aufwand Wartungen uä. ** Kostenstelle 5734 (Uhrenanlagen)	2.704	100	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaseranschluss Kautzengasse 50 vorauss. ab 2026	162		500	500	500	500
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen ** ab 2025 über Konto 563410		500				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	8.307	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
566500 Fehlbelegungsabgabe ** Fehlbelegungsabgabe KV GER - Preisbindung Wohnraum - Rückforderung über Mieter über Mieteinnahmen	1.051	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
568110 Grundsteuer A	1.132	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
568120 Grundsteuer B	3.516	3.500	3.500	3.550	3.550	3.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.282	285.803	328.902	440.191	391.367	252.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.035	- 57.549	- 80.648	- 191.937	- 143.113	- 3.985
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235.035	- 57.549	- 80.648	- 191.937	- 143.113	- 3.985
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.100	- 10.963	- 10.800	- 10.337	- 9.995
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235.035	- 72.649	- 91.611	- 202.737	- 153.450	- 13.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.423					
462700 Versicherungserstattungen	1.423					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.423					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.594	42.050	47.050	46.050	46.050	46.050
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	4.276	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.032	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.051	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Abfall	3.973	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	2.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** allg. Bauunterhalt						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	409	100	100	100	100	100
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.556	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.667	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** lfd. Unterhalt						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	864	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.790	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	616	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		19.226	18.548	18.090	13.958	10.908
539900 Sonstige Abschreibungen		19.226	18.548	18.090	13.958	10.908
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.974	25.600	32.230	32.230	32.230	32.230
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	4.518	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
** lfd. Austausch Schutzausrüstung						
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	397	1.000	500	500	500	500
562200 Leasing	22.049	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Leasing von weiterem Fahrzeug						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		20	150	150	150	150
** Updates / Kostenanteil EDV über Kostenrückforderung VG Jahresrechnung						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support		100	200	200	200	200
** u.a. Support + Ersatzbeschaffung						
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste			300	300	300	300
** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)			150	150	150	150
** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central			150	150	150	150
** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
563100 Büromaterial	323	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz und Internet voraussichtlich ab 2025 Glasfaseranschluss	1.874	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen ** ab 2025 563410		900				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.946	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	794	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.568	86.876	97.828	96.370	92.238	89.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.145	- 86.876	- 97.828	- 96.370	- 92.238	- 89.188
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.145	- 86.876	- 97.828	- 96.370	- 92.238	- 89.188
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		86.876	97.828	96.370	92.238	89.188
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.145</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	3.000	2.500			3.000
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		3.000	2.500			2.000
** Kosten Wahl Bürgermeister in 2027 trägt VG						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	711					1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711	3.000	2.500			3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215	1.500	2.000			5.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.759					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.456	1.500	2.000			5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.197	2.200	2.700			4.700
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	629					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.370	2.000	2.500			4.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	198	200	200			200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.412	3.700	4.700			9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.701	- 700	- 2.200			- 6.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.701	- 700	- 2.200			- 6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.701	- 700	- 2.200			- 6.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.511	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land ** jährl. Zuschuss (vom Land über Kreis-VHS)	10.194	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** jährl. Zuschuss (Kreisvolkshochschule Germersheim)	1.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.320	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	39.320	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.831	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.366	27.244	39.700	40.494	41.304	42.130	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	20.835	21.105	30.200	30.804	31.420	32.048	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	421						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.633	1.640	2.900	2.958	3.017	3.078	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.476	4.449	6.600	6.732	6.867	7.004	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)		50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.077	24.450	24.750	24.250	24.250	24.250	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	500	500	500	500	500	
523801 GWG - EDV Hard- und Software ** 2026: Neue Telefone und Zubehör		500	800	300	300	300	
524511 Veranstaltungen		150	150	150	150	150	
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Honorar für Kursleiter	23.627	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	165	300	300	300	300	300	
E11 Abschreibungen		366					
539900 Sonstige Abschreibungen		366					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	17						
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100	
562100 Mieten und Pachten	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Updates	47	500	150	150	150	150	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support ** u.a. Support		500	250	250	250	250	
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG für VHS - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	150	150	150	150	

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG für VHS - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG für VHS - Rückforderung über Jahresabrechnung VG	28	250	100	100	100	100
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG für VHS - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	100	100	100	100
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	218	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS	386	400	400	400	400	400
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc		100	100	100	100	100
563530 Medienarbeit (Homepage)	175	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.374	55.810	67.450	67.744	68.554	69.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.544	- 11.810	- 22.450	- 22.744	- 23.554	- 24.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.544	- 11.810	- 22.450	- 22.744	- 23.554	- 24.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.544</u>	<u>- 11.810</u>	<u>- 22.450</u>	<u>- 22.744</u>	<u>- 23.554</u>	<u>- 24.380</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.689	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	719	600	800	800	800	800
** Zuwendung für Beschaffung von Medien						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
** Spenden v. Sparkassen u. VoBa						
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	970	300	500	500	500	500
** private Spender						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432290 Entgelte - Sonstiges	1.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ausleihe DVD u. Internetnutzung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	100	100	100	100	100
441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	352	50	50	50	50	50
** aus Flohmarkt usw.						
441600 Privatr. Entgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	287					
462900 Sonstige lfd. Erträge	287					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.492	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.886	72.996	79.415	81.003	82.622	84.275
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	48.709	56.478	61.000	62.220	63.464	64.734
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	717					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.845	4.367	4.800	4.896	4.994	5.094
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.601	12.136	13.600	13.872	14.149	14.432
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.274	13.200	13.200	12.200	12.200	12.200
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	709	900	900	900	900	900
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	17.526	500	500	500	500	500
** allg. Bauunterhalt						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	417					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147	500	1.000	500	500	500
** lfd. Ausstattung - in 2026 neues Ausstellungsregal						
523801 GWG - EDV Hard- und Software		1.300	800	300	300	300
** 2026: Neue Telefone und Zubehör						
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.624	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Mehraufwand möglich in Höhe von Mehrertrag s. 414420						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden	572	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	602	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		439	250			
539900 Sonstige Abschreibungen		439	250			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.503	6.500	6.820	6.820	6.820	6.820
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	81	50	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Bibliotheca und Findus	3.007	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support ** u.a. Support	258	500	300	300	300	300
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG für BIB - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	100	100	100	100
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG für BIB - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	100	100	100	100
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG für BIB - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		250	100	100	100	100
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG für BIB - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	100	100	100	100
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	336	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	145	200				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	102	50	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Umstellung Voice IP ab 2017: 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und Vhs	386	400	400	400	400	400
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	690		200	200	200	200
563610 Veranstaltungen	699	500	1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	333	250	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.664	93.135	99.685	100.023	101.642	103.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.171	- 89.035	- 95.185	- 95.523	- 97.142	- 98.795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.171	- 89.035	- 95.185	- 95.523	- 97.142	- 98.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.171	- 89.035	- 95.185	- 95.523	- 97.142	- 98.795

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	6	6	6	6	6
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	200					
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6	6	6	6	6
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441113 Verkauf Heimatbrief		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** bis 2023 Produkt 2812.441100						
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460	250	250	250	250	250
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.460	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.660	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.271	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	- 31	180	180	180	180	180
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	417					
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** ua. Weihnachtsbeleuchtung, Kerwe, Druckkosten Heimatbrief (3 T€ bis 2023 Produkt 2812)						
E11 Abschreibungen		28	28	28	28	28
539900 Sonstige Abschreibungen		28	28	28	28	28
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.958	6.100	4.300	4.300	5.300	5.300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.197	700	700	700	700	700
** Gema						
563110 Aufwendungen für den Heimatbrief	31					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.350	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
** Seniorenveranstaltungen und Partnerschaften						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	381	400	600	600	600	600
** auch Kerwe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.229	29.808	28.008	28.008	29.008	29.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.569	- 28.052	- 26.252	- 26.252	- 27.252	- 27.252
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.569	- 28.052	- 26.252	- 26.252	- 27.252	- 27.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.569	- 28.052	- 26.252	- 26.252	- 27.252	- 27.252

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kita Druslachpiraten	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737.547	666.235	906.835	906.835	906.835	906.835
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.739					
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** Personalkostenzuschuss Kreis/Land	735.808	660.000	900.000	900.000	900.000	900.000
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden ** Spenden		400	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.077	44.200	46.200	46.200	46.200	46.200
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	35.580	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441920 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Stromeinspeisung	2.497	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.931	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Erstattung Essenszuschuss nach Bildungs- u. Teilhabepaket		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** U2 Erstattungen	33.931	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.555	731.435	969.035	969.035	969.035	969.035
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	878.146	954.349	1.063.891	1.106.359	1.128.499	1.151.070
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	658.299	668.064	764.874	796.272	812.175	828.391
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		66.471	48.000	48.960	49.939	50.938
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	14.399					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres ** aktuelle Kosten für 1 FSJ veranschlagt	6.894	8.800	8.800	8.980	9.160	9.340
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	53.120	53.997	62.325	65.171	66.493	67.840
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	1.455					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	142.329	155.816	179.209	186.293	190.049	193.878
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	59	60	60	60	60	60
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) ** amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen	383	30				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.210	1.111	623	623	623	623
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.649	131.800	107.000	107.000	108.000	108.000
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	7.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	5.625	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Abfall	1.668	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt (40 T€), restliche Jalousien (4 T€), Autausch Fallschutz Spielgerät (5 T€)	37.898	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Glasreinigung	3.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	531	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.920	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.106	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	23.877	24.000	27.000	27.000	28.000	28.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Sprachkurs		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.773	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden **		200				
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	520					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten Verwendungsnachweis Personalkostenzuschuss Abrechnung Kreis	3.990	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Teppiche, Boxsack, Kissenbezüge, Basketballkorb mit Bällen (nicht mehr nutzen)	1.085	4.000				
E11 Abschreibungen		66.137	65.506	62.061	28.880	28.880
539900 Sonstige Abschreibungen		66.137	65.506	62.061	28.880	28.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.764	14.590	16.250	16.250	16.350	16.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		200	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Gebühren arbeitsmed. Untersuchung	508	1.000	700	700	700	700
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		50				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KiTaPlus App	390	1.000	1.500	1.500	1.500	1.200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support ** u.a. Support		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG für KiTa - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		400	300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG für KiTa- Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	250	250	250	250
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG für KiTa- Rückforderung über Jahresabrechnung VG		600	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG für KiTa- Rückforderung über Jahresabrechnung VG		400	300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ - GEMA	37	40	200	200	200	200
563100 Büromaterial ** Toner, Kopiermaterial, Bürouensilien	395		1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2025	1.276	500	1.200	1.200	1.200	1.200
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen ** ab 2025 563410		850				
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	446		1.500	1.500	1.500	1.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	5.712	4.500	5.700	5.700	5.800	5.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.559	1.166.876	1.252.647	1.291.670	1.281.729	1.304.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.004	- 435.441	- 283.612	- 322.635	- 312.694	- 334.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.004	- 435.441	- 283.612	- 322.635	- 312.694	- 334.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.280	- 2.373	- 2.338	- 2.237	- 2.163
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.004	- 437.721	- 285.985	- 324.973	- 314.931	- 337.128

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kita St. Elisabeth	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3651 Kita St. Elisabeth :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			4.465	4.465	4.465	4.465
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.465	4.465	4.465	4.465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	1.851	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen			5.214	5.214	5.214	5.213
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541492 Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger 541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Personalkostenzuschuss (vohrer 3655)	83.362	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.212	100.000	90.964	90.964	90.964	90.963
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.212	- 100.000	- 86.499	- 86.499	- 86.499	- 86.498
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.212	- 100.000	- 86.499	- 86.499	- 86.499	- 86.498
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.212	- 100.000	- 86.499	- 86.499	- 86.499	- 86.498

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kita Raupe Nimmersatt	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.519.646	1.368.802	1.616.802	1.616.802	1.616.802	1.616.802	
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	2.232						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land ** Franz. Sprachunterricht: Altfälle werden noch zu 60 % bezuschusst v. Land	3.774	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung	1.507.189	1.350.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	6.450	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.802	11.802	11.802	11.802	11.802	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.596	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge ** mehr GT-Kinder nach Erweiterung	79.596	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.633	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** Erstattung U2; DFJW Berlin (franz. Spracharbeit)	37.633	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		500					
462700 Versicherungserstattungen		500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.636.874	1.479.302	1.734.802	1.734.802	1.734.802	1.734.802	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.983	1.799.732	1.898.872	1.944.450	1.996.370	2.036.298	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.249.604	1.303.069	1.384.669	1.417.644	1.456.561	1.485.730	
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		71.402	72.000	73.440	74.909	76.407	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	24.081	20.000					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	6.587	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	93.837	102.394	111.099	113.761	117.066	119.416	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	267.071	289.816	319.232	326.683	335.558	342.261	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	120	123	123	123	123	123	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	441			850			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.241	2.928	1.749	1.749	1.749	1.749	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.849	239.300	306.050	296.050	156.050	156.050	
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	10.170	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	12.288	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.926	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
522300 Aufwendungen für Abfall	1.659	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** 2026 lfd. Bauunterhalt 30 T€, Dachsanierung 60 T€, Fenstererneuerung Altbau 100 T€, 2027 lfd. Bauunterhalt 30 T€, Badsanierung 150 T€ 2028 lfd. Bauunterhalt 30 T€,	50.856	125.000	190.000	180.000	40.000	40.000
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Glasreinigung	9.672	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kinderstühle, Taschenwagen, Teppiche, Schränke	4.324	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	12	500	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Essenskosten ** Ca. 130 Essenskinder	39.797	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare ** Honorar für Sprachkurs		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	520	50	50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten Fachberatung Kreis Verwendungsnachweis Abrechnung	7.712	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 Abschreibungen		50.070	52.372	51.925	51.500	49.124
539900 Sonstige Abschreibungen		50.070	52.372	51.925	51.500	49.124
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.907	24.200	27.200	27.200	27.200	27.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Honorar Sprachkurs	1.075	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	32	400	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Kosten für arbeitsmed. Untersuchung	1.274	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KiTaPlus App	852	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support ** u.a. Support	2.632	1.000	600	600	600	600
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG für KiTa - Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG für KiTa- Rückforderung über Jahresabrechnung VG		50	250	250	250	250
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG für KiTa- Rückforderung über Jahresabrechnung VG		250	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG für KiTa- Rückforderung über Jahresabrechnung VG		150	300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ, GEMA etc	624	600	800	800	800	800
563100 Büromaterial ** Toner, Kopiermaterial, Bürouensilien	1.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	822					
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	17		50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2025	987	350	1.000	1.000	1.000	1.000
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen ** ab 2025 563410	73	850				
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	3.260	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	11.832	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814.739	2.113.302	2.284.494	2.319.625	2.231.120	2.268.672
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.865	- 634.000	- 549.692	- 584.823	- 496.318	- 533.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.865	- 634.000	- 549.692	- 584.823	- 496.318	- 533.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.710	- 3.489	- 3.436	- 3.289	- 3.182
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.865</u>	<u>- 635.710</u>	<u>- 553.181</u>	<u>- 588.259</u>	<u>- 499.607</u>	<u>- 537.052</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.440	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	488					
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** Personalkostenzuschuss	183.952	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.141	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort ** Hort-Beiträge	47.141	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.150	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	24.150	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** U2 Erstattung	58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.789	214.500	275.500	275.500	275.500	275.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.353	224.330	250.445	255.801	260.558	265.766
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	186.870	163.459	184.665	188.358	192.126	195.968
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	4.189	3.000				
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	14.559	13.102	14.548	14.839	15.136	15.439
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	40.569	34.633	41.082	41.904	42.742	43.597
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)				350		
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	165	136	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769	23.800	25.200	26.200	27.200	27.200
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	2.854	500	500	500	500	500
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	1.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	300	300	300	300	300
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	405	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software		800	200	200	200	200
524200 Essenskosten	13.463	16.000	16.000	17.000	18.000	18.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten Verwendungsnachweis Personalkostenzuschuss Abrechnung Kreis	998		1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		259				
539900 Sonstige Abschreibungen		259				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.230	3.380	11.904	11.862	11.476	11.192
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Unters.	5	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support + KiTaPlusapp	258		800	800	800	800
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ - GEMA	162	110	150	150	150	150
563100 Büromaterial	252	500	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)		100				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			200	200	200	200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.552	2.200	8.984	8.942	8.556	8.272
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.352	251.769	287.549	293.863	299.234	304.158
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.563	- 37.269	- 12.049	- 18.363	- 23.734	- 28.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.563	- 37.269	- 12.049	- 18.363	- 23.734	- 28.658
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.563	- 37.269	- 12.049	- 18.363	- 23.734	- 28.658

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.151	5.414	5.414	5.389	5.320	5.320
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	10.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Personalkostenzuschuss v. Kreis						
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	1.925					
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		414	414	389	320	320
E7 Sonstige laufende Erträge	45.582					
462700 Versicherungserstattungen	45.582					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.733	5.414	5.414	5.389	5.320	5.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.239	99.096	104.410	106.491	108.614	110.779
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	68.448	74.692	79.500	81.090	82.712	84.366
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.378	1.200				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.147	5.878	6.650	6.783	6.919	7.057
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	14.866	16.846	17.900	18.258	18.623	18.996
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	400	480	360	360	360	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.564	6.420	6.020	6.020	6.020	6.020
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	1.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	277	800	600	600	600	600
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	283	220	220	220	220	220
522300 Aufwendungen für Abfall	72	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	46.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** allg. Bauunterhalt						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	613		100	100	100	100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.061	800	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.281	2.281	2.233	2.092	2.092
539900 Sonstige Abschreibungen		2.281	2.281	2.233	2.092	2.092
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	990	1.770	1.120	1.120	1.120	1.120
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150	100	100	100	100
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293	220	220	220	220	220
** GEZ						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	523	300	500	500	500	500
** Festnetz und Internet						
Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2025						
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		850				
** ab 2025 563410						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	174	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.792	109.567	113.831	115.864	117.846	120.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.060	- 104.153	- 108.417	- 110.475	- 112.526	- 114.691

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.060	- 104.153	- 108.417	- 110.475	- 112.526	- 114.691
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.060</u>	<u>- 104.153</u>	<u>- 108.417</u>	<u>- 110.475</u>	<u>- 112.526</u>	<u>- 114.691</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		209	139			
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		209	139			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		209	139			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.879	48.994	49.687	50.679	51.690	52.720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	34.783	37.489	37.985	38.745	39.520	40.310
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	707	600				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.678	2.817	3.045	3.106	3.168	3.231
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.545	7.908	8.530	8.701	8.875	9.052
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	166	180	127	127	127	127
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
522300 Aufwendungen für Abfall	136	350	350	350	350	350
523110 Unterhaltung Grundstücke ** Sandreinigung	191	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** Lfd. Unterhalt	5.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		3.639	4.416	3.957	3.645	2.425
539900 Sonstige Abschreibungen		3.639	4.416	3.957	3.645	2.425
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.809	66.683	68.153	68.686	69.385	69.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.809	- 66.474	- 68.014	- 68.686	- 69.385	- 69.195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.809	- 66.474	- 68.014	- 68.686	- 69.385	- 69.195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.550	- 9.124	- 8.988	- 8.603	- 8.318
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.809	- 75.024	- 77.138	- 77.674	- 77.988	- 77.513

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplätze - Jugendförderung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 4241 Sportplätze - Jugendförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.959	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	4.959	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>** Pacht E-Plus</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.959	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781	11.560	11.050	11.050	11.050	11.050	
522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	6.466	7.510	8.000	8.000	8.000	8.000	
523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	2.236	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>** allg. Unterhalt</i>							
523120 <i>Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen</i>	78						
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	50	50	50	50	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>	9.000	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>** Zuwendung Unterhaltung Sportgelände TSV und Zuschüsse Vereine (bis 2023 Produkt 4210)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	20	20	20	20	20	
568120 <i>Grundsteuer B</i>	19	20	20	20	20	20	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.800	13.080	21.070	21.070	21.070	21.070	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.841	- 8.280	- 16.070	- 16.070	- 16.070	- 16.070	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.841	- 8.280	- 16.070	- 16.070	- 16.070	- 16.070	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.841	- 8.280	- 16.070	- 16.070	- 16.070	- 16.070	

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	1.909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Negativzeugnis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.093	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** priv. Kostenbeteiligung BPläne						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.002	16.184	16.184	16.184	16.184	16.184
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400				
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		2.400				
** projektunabhängige kommunale Mittel						
E11 Abschreibungen		14.416	14.416	14.416	14.417	14.416
539900 Sonstige Abschreibungen		14.416	14.416	14.416	14.417	14.416
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.006	22.500	27.000	17.000	12.000	12.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.006	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000
** 2026 sonstige Konzepte 10 T€, B-Plan Vorwerk Friedrich 15 T€						
2027 sonstige Konzepte 10 T€, B-Plan Vorwerk Friedrich 5 T€						
562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** lfd. Gutachten; Beteiligung bei Planung Ärzteversorgung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.006	39.316	41.416	31.416	26.417	26.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.004	- 23.132	- 25.232	- 15.232	- 10.233	- 10.232
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.004	- 23.132	- 25.232	- 15.232	- 10.233	- 10.232
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.004</u>	<u>- 23.132</u>	<u>- 25.232</u>	<u>- 15.232</u>	<u>- 10.233</u>	<u>- 10.232</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Plätze	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		334.072	338.838	334.182	313.012	311.700
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden			340			
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		334.072	338.498	334.182	313.012	311.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	500	500	500	500	500
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	14	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	336	500	500	500	500	500
441270 Privatr. Entgelte - Fahrradboxen	2.628	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich	90	200	200	200	200	200
** ua. Gebühr für Antrag auf Grabung im öff. Straßenram						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erstatt. Sachbeschädigungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	161.062	132.000	146.000	146.000	146.000	146.000
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	120.212	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	39.101	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.749	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.938	470.272	489.538	484.882	463.712	462.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.607	306.750	399.500	359.500	354.500	354.500
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung			44.000	44.000	44.000	44.000
** Kosten Straßenbeleuchtung (bis 2025 Pr. 5416)						
522123 Strom - weiterer Aufwand Fahrradboxen	2.059	300	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	511	450	500	500	500	500
** Standrohr						
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	219.819	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
** Oberflächenentwässerung (1,34 €/m²)						
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** lfd. Bauunterhalt						
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	6.680	45.000	90.000	50.000	45.000	45.000
** erhöhter Bedarf für Brückensanierungen (inkl. Druslachbrücke unter Germ. Str. BW 206)						
523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges			3.000	3.000	3.000	3.000
** Reparaturen und Austausch LED-Leuchten (bis 2025 unter 5416)						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		521.424	529.522	519.588	494.988	484.605
539900 Sonstige Abschreibungen		521.424	529.522	519.588	494.988	484.605
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	27.100	28.100	29.100	29.100
562520 Sachverständige - Gutachten, Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		100	100	100	100	100
562910 Aufwand Wartungen uä.			27.000	28.000	29.000	29.000
** Straßenbeleuchtung (bis 2025 bei 5416)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.607	828.274	956.122	907.188	878.588	868.205

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.668	- 358.002	- 466.584	- 422.306	- 414.876	- 405.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.668	- 358.002	- 466.584	- 422.306	- 414.876	- 405.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 213.668</u>	<u>- 358.002</u>	<u>- 466.584</u>	<u>- 422.306</u>	<u>- 414.876</u>	<u>- 405.805</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
** Verpachtung Gewässer (bis 2023 Pr. 5521)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472	150	150	150	150	150	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	103	150	150	150	150	150	
** Aktion "saubere Landschaft"							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	369						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.222	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.147	195.649	205.289	209.388	213.569	217.835	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	160.626	149.407	157.805	160.961	164.180	167.464	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	3.391	3.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.295	11.355	12.085	12.327	12.573	12.825	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	35.105	31.399	35.070	35.771	36.487	37.217	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	41	12	12	12	12	12	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	113						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	577	476	317	317	317	317	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.174	42.950	37.000	37.000	38.000	38.000	
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.994	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt	95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	6.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	28.991	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
** Baumpflege und -kontrolle - Ersatzpflanzungen							
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	
** Bänke u. Blumenkübel; Abfallbehälter und Hundetoiletten							
523801 GWG - EDV Hard- und Software		50	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Aktion "saubere Landschaft"							
E11 Abschreibungen		1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	
539900 Sonstige Abschreibungen		1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.367	241.054	244.744	248.843	254.024	258.290	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.145	- 239.154	- 242.844	- 246.943	- 252.124	- 256.390	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.145	- 239.154	- 242.844	- 246.943	- 252.124	- 256.390	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.620	- 37.589	- 37.029	- 35.441	- 34.269	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 249.145</u>	<u>- 280.774</u>	<u>- 280.433</u>	<u>- 283.972</u>	<u>- 287.565</u>	<u>- 290.659</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	521					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	21					
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	500					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.263	62.354	86.000	86.000	86.000	86.000
432240 Grabnutzungsentgelte	34.423		30.000	30.000	30.000	30.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	11.460	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	17.040	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung ** s. Kto 529210	15.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		17.354				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.784	62.354	86.000	86.000	86.000	86.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.626	74.053	77.316	78.859	80.435	82.041
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	48.336	57.149	59.321	60.507	61.718	62.952
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	971					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.725	4.566	4.821	4.917	5.016	5.116
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.306	12.099	13.048	13.309	13.575	13.847
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	15	15	15	15	15	15
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	73					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	201	224	111	111	111	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.529	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Abfall	3.062	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	1.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle sowie Ersatzpflanzungen	6.271	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529210 Aufwendungen Grabanfertigung ** s. Kto 432244	11.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529220 Aufwendungen Interkulturelle Bestattungen			10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		7.945	7.714	6.714	6.381	6.380
539900 Sonstige Abschreibungen		7.945	7.714	6.714	6.381	6.380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.258	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	606	460	650	650	650	650
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft</i>	652	600	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.414	121.558	132.830	133.373	134.616	136.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.630	- 59.204	- 46.830	- 47.373	- 48.616	- 50.221
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.630	- 59.204	- 46.830	- 47.373	- 48.616	- 50.221
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.777	- 10.892	- 10.730	- 10.270	- 9.930
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.630</u>	<u>- 69.981</u>	<u>- 57.722</u>	<u>- 58.103</u>	<u>- 58.886</u>	<u>- 60.151</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.080	22.000	32.800	32.800	32.800	32.800	
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund ** FNR-Förderung + Förderung aus Nutzungsverzicht zdf (Zentralstellen der Forstverwaltung)	29.080	22.000	32.800	32.800	32.800	32.800	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834	14.575	35.600	35.600	35.600	35.600	
441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf		5.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	5.237	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	421	400	400	400	400	400	
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** s. auch 5559 - neue Zordnung	1.176	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.000					
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		3.000					
442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne		44.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.914	83.575	68.400	68.400	68.400	68.400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.611	29.415	53.100	44.100	53.100	53.100	
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	14	15					
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	14.343	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	9.774						
525420 Kostenerstattungen an Land ** Beförderung / Auszahlung Jagdreinertrag aus Jagdverpachtung	6.655	9.000	10.000	1.000	10.000	10.000	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk; Miete für Lagerschuppen entfällt; 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	70	100	100	100	100	100	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zaun, Pflanzen, etc.	1.596	300	6.500	6.500	6.500	6.500	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	7.160	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.307	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930	
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	499	510	510	510	510	510	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anteilige Kosten Organisation / Finanzen	4.694	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
568110 Grundsteuer A	114	120	120	120	120	120	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.918	34.345	58.030	49.030	58.030	58.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.004	49.230	10.370	19.370	10.370	10.370	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.004	49.230	10.370	19.370	10.370	10.370	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.004	49.230	10.370	19.370	10.370	10.370	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.103	31.686	30.181	30.180	30.181
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		40.103	31.686	30.181	30.180	30.181
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 11,92 €/ha	9.828	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Jagdpacht	1.824	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E7 Sonstige laufende Erträge			105.000			
466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung WW-Rücklage für Königsbergerstr.			105.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.652	51.953	148.536	42.031	42.030	42.031
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935	22.550	122.350	15.350	15.350	15.350
523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen ** lfd. Unterhalt und Pflanzungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** lfd. Unterhalt + 2026 Sanierung Königsbergerstr.	5.603	5.000	110.000	3.000	3.000	3.000
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken ** lfd. Unterhalt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd ** Kosten im Bereich Jagd	1.090	300	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk; 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	92	100	100	100	100	100
525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände ** Pheromongesellschaft (bis 2023 Produkt 1227)	150	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		44.378	35.967	34.470	34.470	34.470
539900 Sonstige Abschreibungen		44.378	35.967	34.470	34.470	34.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.935	66.928	158.317	49.820	49.820	49.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.717	- 14.975	- 9.781	- 7.789	- 7.790	- 7.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.717	- 14.975	- 9.781	- 7.789	- 7.790	- 7.789
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.717	- 14.975	- 9.781	- 7.789	- 7.790	- 7.789

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Goldberghalle	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5732 Goldberghalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.435	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.940	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Wiedereröffnung						
441920 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Stromeinspeisung	3.495					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050					
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	1.050					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.485	6.406	21.406	21.406	21.406	21.406
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.212	37.791	115.692	118.003	120.362	122.767
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	28.946	28.557	89.036	90.816	92.633	94.485
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	608	800				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.268	2.214	6.982	7.121	7.264	7.409
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.300	6.130	19.594	19.986	20.385	20.793
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91	90	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.782	24.500	49.000	43.000	43.000	43.000
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** noch keine Vergleichswerte						
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.590	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.420	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwendungen für Abfall	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	16.674	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
** allg. Bauunterhalt (Ende 2027 Evaluierung)						
523140 Unterhaltung Gebäude - Betriebsvorrichtungen im Gebäude	415	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** BHKW Goldberghalle						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	3.294					
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.556	500	3.000	2.000	2.000	2.000
** ergänzende Ausstattung zB. Schränke oder Regale						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	178					
E11 Abschreibungen		46.451	49.935	49.877	49.640	49.563
539900 Sonstige Abschreibungen		46.451	49.935	49.877	49.640	49.563
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.751	5.650	9.300	9.300	9.300	9.300
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	1.199					
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
** GEZ						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.078		1.100	1.100	1.100	1.100
** Festnetz und Internet						
Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2025						
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		850				
** ab 2025 563410						

Ergebnishaushalt 5732 Goldberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	5.529	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
568120 <i>Grundsteuer B</i>	944	800				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.745	114.392	223.927	220.180	222.302	224.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.259	- 107.986	- 202.521	- 198.774	- 200.896	- 203.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.259	- 107.986	- 202.521	- 198.774	- 200.896	- 203.224
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.840	- 23.398	- 23.049	- 22.061	- 21.331
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 64.259	- 114.826	- 225.919	- 221.823	- 222.957	- 224.555

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.156.139	7.050.900	7.357.000	7.357.000	7.357.000	7.357.000	
401100 Grundsteuer A	9.889	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
** Hebesatz 345 ab 2023							
401200 Grundsteuer B	718.388	750.000					
** Hebesatz 465 ab 2023 -- GrSt B ab 2026 differenz. HS - neue Konten							
401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			40.000	40.000	40.000	40.000	
** Hebesatz 600% ab 2026							
401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			770.000	770.000	770.000	770.000	
** Hebesatz Wohngrundstücke 465% (seit 2023)							
401310 Gewerbesteuer	2.038.864	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
** Hebesatz 380 ab 2023							
401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			110.000	110.000	110.000	110.000	
** Hebesatz Nichtwohngrundstücke (gewerbl.) 600% ab 2026							
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.686.920	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	194.306	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
403300 Hundesteuer	21.020	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (UST)	486.752	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	869.289	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	67.041	200.000					
** LFAG neu ab 2023							
411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	212.650	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
** LFAG neu ab 2023							
411300 Zuweisung zentrale Orte - vom Land	589.598	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
** LFAG neu ab 2023							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.025.428	8.050.900	8.107.000	8.107.000	8.107.000	8.107.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.763.552	6.180.000	6.380.000	6.382.700	6.385.440	6.388.220	
543100 Gewerbesteuerumlage	165.930	180.000	180.000	182.700	185.440	188.220	
** 35 v.H. (ab 2020)							
544210 Kreisumlage	3.373.763	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
** in 2025 47%							
544230 Verbandsgemeinde-Umlage	2.223.859	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
** ab 2025: 34%							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.715						
568410 Umsatzsteuer	31.715						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.795.267	6.180.000	6.380.000	6.382.700	6.385.440	6.388.220	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.230.161	1.870.900	1.727.000	1.724.300	1.721.560	1.718.780	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.230.161	1.870.900	1.727.000	1.724.300	1.721.560	1.718.780	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.230.161	1.870.900	1.727.000	1.724.300	1.721.560	1.718.780	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 18.624	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
472100 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18.624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	186.976	169.985	166.840	162.060	157.148	152.091
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.896	30.000	32.000	32.480	32.970	33.460
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	144.542	139.485	134.340	129.070	123.658	118.101
579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.538	500	500	510	520	530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 205.600	- 168.885	- 165.740	- 160.960	- 156.048	- 150.991
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.600	- 168.885	- 165.740	- 160.960	- 156.048	- 150.991
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 205.600</u>	<u>- 168.885</u>	<u>- 165.740</u>	<u>- 160.960</u>	<u>- 156.048</u>	<u>- 150.991</u>

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe/ Stufe		Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Leiter(in) Bücherei	Entgeltgruppe 9 b (6)		0,640	0,640	0,640	0,564	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 umzuwandeln KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 umzuwandeln
geringfügig Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 9 a (4)		0,051	0,051	0,000	0,000	
Leiter(in) VHS	Entgeltgruppe 9 a (5)		0,500	0,500	0,000	0,000	
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		5,000	5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		2,000	2,000	2,000	2,000	
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 4 (3)		0,360	0,360	0,360	0,436	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 4 (4)		0,830	0,830	0,830	0,830	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		1,500	1,500	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		7,738	7,440	9,000	9,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		6,070	6,070	5,320	5,288	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		4,800	4,800	4,710	4,710	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		5,630	5,630	5,460	5,130	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2		0,000	0,000	1,500	1,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		1,500	1,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (3)		0,500	0,500	0,000	0,000	
französische Sprachkraft	Entgeltgruppe S 3 (6)		0,180	0,180	0,180	0,180	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (6)		0,872	0,872	1,000	0,872	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		2,000	2,000	2,000	2,000	
geringfügig Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,000	0,150	
geringfügig Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,100	0,100	0,150	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2 Ü		0,000	0,000	0,125	0,000	Gebäudemanager
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,000	0,000	0,510	0,510	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 3 (3)		1,020	1,020	0,510	0,510	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 4 (3)		0,320	0,320	0,320	0,320	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 4 (5)		1,020	1,020	1,020	1,020	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 4 (6)		0,900	0,900	0,900	0,900	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,250	0,250	0,000	0,000	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,000	0,000	0,250	0,250	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe S 8 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kinderpflegerin	Entgeltgruppe S 4 (3)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (5)		0,870	0,870	0,870	0,870	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 17 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Leiter(in) VHS	Entgeltgruppe 7 (5)		0,000	0,000	0,430	0,430	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,310	0,310	1,310	0,310	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		1,552	1,552	0,860	1,552	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,270	0,270	0,270	0,270	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,840	0,840	0,460	0,840	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		1,010	1,010	1,010	1,010	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (2)		0,325	0,325	0,325	0,325	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (3)		0,550	0,550	0,550	0,550	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (4)		0,420	0,420	0,420	0,420	
Sekretär(in)	Entgeltgruppe 5 (4)		0,889	0,889	0,889	0,821	
Sozialassistentin	Entgeltgruppe S 3 (4)		0,500	0,500	0,500	0,500	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (3)		0,810	0,810	0,000	0,000	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (6)		0,000	0,000	0,750	0,750	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (4)		1,000	1,000	0,000	0,000	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (6)		0,000	0,000	0,750	0,750	
Waldarbeiter(in)	Entgeltgruppe 4		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			60,777	60,479	60,179	59,818	

Stellenplan
Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			60,777	60,479	60,179	59,818	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			60,777	60,479	60,179	59,818	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			60,777	60,479	60,179	59,818	

Bilanz Ortsgemeinden 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	39.900.088	41.756.530	1.856.442	1.	Eigenkapital	22.755.970	22.850.062	94.092
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	247.694	226.957	- 20.737	1.1.	Kapitalrücklage	22.701.235	22.755.970	54.734
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	997	655	- 342	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	93.973	89.492	- 4.481	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.734	94.092	39.358
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	152.724	136.810	- 15.914	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.555.298	9.526.039	- 29.259
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	39.643.765	41.520.944	1.877.179	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.287.113	9.526.039	238.926
1.2.1.	Wald, Forsten	2.172.745	2.172.745		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.820.771	2.739.838	- 80.933
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.738.438	2.726.102	- 12.336	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.248.149	4.917.147	- 331.003
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.697.953	11.601.986	- 95.967	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.218.193	1.869.055	650.862
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	19.136.881	18.717.919	- 418.962	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.301	4.306	- 995	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.601	2.573	- 28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	268.185		- 268.185
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.846	13.210	3.365	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.030	474.933	52.903	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	228.618	249.093	20.475
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.457.972	5.807.171	2.349.199	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	228.618	249.093	20.475
1.3.	Finanzanlagen	8.629	8.629		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	8.178.660	9.687.346	1.508.687
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.486.077	6.258.950	- 227.126
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.486.077	6.258.950	- 227.126
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	820.091	555.797	- 264.294	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.481	356.748	82.267
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.214	8.000	- 18.214
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.390	651	- 11.739
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	820.091	555.797	- 264.294	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.156.444	2.846.066	1.689.621
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	796.315	540.702	- 255.612	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	223.053	216.931	- 6.123
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.207	6.182	- 4.025	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.914	48	- 1.866

Bilanz Ortsgemeinden 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
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	9.394	9.328	- 67					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.176	800	- 3.376					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 1.215	- 1.215					
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								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	280	262	- 18					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	280	262	- 18					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	40.720.459	42.312.589	1.592.129		Summe Passiv	40.720.459	42.312.589	1.592.129

Schuldenübersicht

19.11.2025
15:14:12

17 Lingenfeld

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen											
DA 73 I a/4 (83/3) (Konto-Nr 314332)	Kreiskasse Germersheim (Bürger-Nr 28452) Darlehen-Nr.: 73 I a/4 (83/3) Kreiskasse Germersheim, OG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.1974 28.02.2072	45.526,12	30.831,44	22.640,84	0,0000	0,00	2,1280	481,80	481,80	22.159,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %											
266 109 0019 (Konto-Nr 315131)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Darlehen-Nr.: 266 109 0019 Nord-LB, OG Lingenfeld, Schuldendienst	17.10.1994 30.06.2034	409.033,50	330.153,51	145.419,92	3,5947	5.227,41	10,4410	15.183,35	20.410,76	130.236,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 16.12.2011: 3.7400 %											
26/3906675 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Darlehen Nr. 26/3906675 Bay. LABA, OG Lingenfeld, Schuldendienst	20.07.2011 30.06.2052	2.000.000,00	2.000.000,00	1.619.955,79	3,9128	63.386,16	2,1923	35.513,84	98.900,00	1.584.441,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.07.2011: 3.9450 %											
3700061643 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen 3700061643 ISB, OG Lingenfeld, Schuldendienst	17.06.2019 30.03.2049	1.643.000,00	1.643.000,00	1.318.156,04	0,9262	12.209,35	3,9099	51.539,05	63.748,40	1.266.616,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.06.2019: 0.9400 %											
6704916177 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916177 DKB, OG Lingenfeld, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	117.000,00	117.000,00	101.062,99	0,7400	747,83	3,5722	3.610,17	4.358,00	97.452,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %											
202188920 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 86497) Darlehen 202188920 Commerzbank, OG Lingenfeld, Schuldendienst	16.08.2022 15.08.2042	3.024.400,00	3.024.400,00	2.584.879,70	2,0415	52.769,17	5,0894	131.554,35	184.323,52	2.453.325,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2022: 2.0810 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	7.238.959,62	7.145.384,95	5.792.115,28	134.339,92	237.882,56	372.222,48	5.554.232,72	

Schuldenübersicht

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR			7.238.959,62	7.145.384,95	5.792.115,28		134.339,92		237.882,56	372.222,48	5.554.232,72
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	7.238.959,62	7.145.384,95	5.792.115,28		134.339,92		237.882,56	372.222,48	5.554.232,72
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 17 Lingenfeld
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

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

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	643.211	- 759.823	- 879.921	- 918.596	- 827.018	- 780.691
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	266.607	260.482	237.883	243.153	248.564	254.122
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	376.604	- 1.020.305	- 1.117.804	- 1.161.749	- 1.075.582	- 1.034.813
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			52.599	107.329	51.918	46.360
6	freie Finanzspitze	376.604	- 1.020.305	- 1.170.403	- 1.269.078	- 1.127.500	- 1.081.173

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	5.476.108
Jahr 2027:	6.740.186
Jahr 2028:	7.601.686
Jahr 2029:	8.697.859

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-174.848
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	54.734
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	94.092
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.652.652
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-1.179.910
6	Jahresergebnis (Plan)	2026	-1.218.298
7	Zwischensumme		-4.076.882
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.350.564
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.237.382
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.169.387
11	Summe		-7.834.215

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und ao. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
		in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-928.219	97.059	-1.025.278
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.380.112	101.210	-1.481.322
4	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-1.781.637	227.127	-2.008.764
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-1.221.227	240.482	-1.461.709
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-759.823	260.482	-1.020.305
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-879.921	290.482	-1.170.403
8	vorzutragender Betrag				
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-918.596	350.482	-1.269.078
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-827.018	300.482	-1.127.500
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2029	-780.691	300.482	-1.081.173
12	Summe				

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Stand Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital 31.12. viertes Haushaltsvorjahr	2022	22.755.970 €
2	Eigenkapital 31.12. drittes Haushaltsvorjahr	2023	22.850.062 €
3	+ Ansatz zweites Haushaltsvorjahr	2024	21.197.410 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	2025	19.979.112 €
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr	2026	18.628.548 €
6	+ geplantes Jahresergebnis Haushaltsfolgejahr	2027	17.277.984 €
7	+ geplantes Jahresergebnis 2. Haushaltsfolgejahr	2028	16.040.602 €
8	+ geplantes Jahresergebnis 3. Haushaltsfolgejahr	2029	14.871.215 €

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			2.765.663 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6,8}	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³	2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindestrückführ-ung ⁸				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	92.189	92.189	863.811	863.811	1.809.663	1.809.663	0
2	2025	62.402	62.402	0	0	1.747.261	1.747.261	0
3	2026	62.402	62.402	0	0	1.684.859	1.684.859	0
4	2027	62.402	62.402	0	0	1.622.456	1.622.456	0
5	2028	62.402	62.402	0	0	1.560.054	1.560.054	0
6	2029	62.402	62.402	0	0	1.497.652	1.497.652	0
7	2030	62.402	62.402	0	0	1.435.250	1.435.250	0
8	2031	62.402	62.402	0	0	1.372.848	1.372.848	0
9	2032	62.402	62.402	0	0	1.310.446	1.310.446	0
10	2033	62.402	62.402	0	0	1.248.043	1.248.043	0
11	2034	62.402	62.402	0	0	1.185.641	1.185.641	0
12	2035	62.402	62.402	0	0	1.123.239	1.123.239	0
13	2036	62.402	62.402	0	0	1.060.837	1.060.837	0
14	2037	62.402	62.402	0	0	998.435	998.435	0
15	2038	62.402	62.402	0	0	936.033	936.033	0
16	2039	62.402	62.402	0	0	873.630	873.630	0
17	2040	62.402	62.402	0	0	811.228	811.228	0
18	2041	62.402	62.402	0	0	748.826	748.826	0
19	2042	62.402	62.402	0	0	686.424	686.424	0
20	2043	62.402	62.402	0	0	624.022	624.022	0
21	2044	62.402	62.402	0	0	561.620	561.620	0
22	2045	62.402	62.402	0	0	499.217	499.217	0
23	2046	62.402	62.402	0	0	436.815	436.815	0
24	2047	62.402	62.402	0	0	374.413	374.413	0
25	2048	62.402	62.402	0	0	312.011	312.011	0
26	2049	62.402	62.402	0	0	249.609	249.609	0
27	2050	62.402	62.402	0	0	187.207	187.207	0
28	2051	62.402	62.402	0	0	124.804	124.804	0
29	2052	62.402	62.402	0	0	62.402	62.402	0
30	2053	62.402	62.402	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ . endgültiges Entschuldungsvolumen ./ . Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: Erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ . Spalte 2 ./ . Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ . Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ In 2024 wird die erwartete Tilgung aus dem PEK berücksichtigt

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026/2027

17 Lingenfeld

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 06.09.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	5.172.118,10
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	12.627.611,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	631.380,55
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	631.380,55
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	5.803.499
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	6.434.879