

Ortsgemeinde Lustadt



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026 / 2027

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2025

3.424 Einwohner

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lustadt für das Jahr 2026/2027

Der Ortsgemeinderat hat am 18.12.2025 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2026</u>	<u>2027</u>	
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.863.350 €	6.667.665 €	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.851.214 €	7.646.341 €	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-987.864 €	-978.676 €	(E23)
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920.834 €	-914.785 €	(F20)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 €	4.950.000 €	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.000 €	3.765.000 €	(F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042.000 €	1.185.000 €	(F33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.962.834 €	270.215 €	(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	1.000.000 €	0 €
------------------------	-------------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

keine

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000 €**.
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke	1860%
Grundsteuer B - Wohngrundstücke	465%
Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	600%
Gewerbsteuer	380%

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

für den ersten Hund	70 €
für den zweiten Hund	110 €
für jeden weiteren Hund	160 €
für jeden gefährlichen Hund	320 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege **5,17 € / ha**

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	14.158.847 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	12.524.690 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan)	13.133.504 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Plan)	12.395.836 €
Stand des Eigenkapitals am 31.12.2026 (Plan)	11.407.972 €
Stand des Eigenkapitals am 31.12.2027 (Plan)	10.429.296 €

§ 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 € 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 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

- Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (tariflich Beschäftigte) gilt § 18 TVöD.
- 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 € festgesetzt.

Lustadt, den 19.12.2025

Volker Hardardt
Ortsbürgermeister

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
 - Investitionsübersicht (Muster 11)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt (Zsfg.) mit Konten (Muster 6)
- Produkthaushaltsbuch
- Stellenplan (Muster 12)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2022 (Muster 18)
 - Schuldenentwicklung
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-29)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
 - Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster31)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lustadt

für die Haushaltsjahre 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

Am 10.12.2024 hat der Ortsgemeinderat über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 gem. § 114 GemO beschlossen.

Haushaltsjahr 2025 (Plan)

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	6.495.804 €
Finanzerträge	100 €
Summe:	6.495.904 €
lfd. Aufwendungen	7.066.846 €
Finanzaufwendungen	166.726 €
Summe:	7.233.572 €
Jahresergebnis	-737.668 €

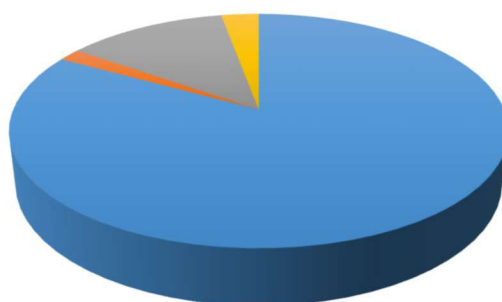
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	6.216.276 €
Finanzeinzahlungen	100 €
EZ aus Investitionen	12.000 €
EZ aus Krediten	3.250.000 €
Summe:	9.478.376 €
lfd. Auszahlungen	6.630.453 €
Finanzauszahlungen	166.726 €
AZ für Investitionen	4.257.700 €
AZ für Tilgung	398.511 €
Summe:	11.453.390 €
Saldo / Liquidität	-1.975.014 €

Haushaltsjahr 2026/2027 (Plan)

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Ergebnishaushalt:</u>		
Ifd. Erträge	6.862.350 €	6.666.665 €
Finanzerträge	1.000 €	1.000 €
Summe:	6.863.350 €	6.667.665 €
Ifd. Aufwendungen	7.699.784 €	7.500.040 €
Finanzaufwendungen	151.430 €	146.301 €
Summe:	7.851.214 €	7.646.341 €
Jahresergebnis	-987.864 €	-978.676 €
<u>Finanzhaushalt:</u>		
Ifd. Einzahlungen	6.488.938 €	6.311.942 €
Finanzeinzahlungen	1.000 €	1.000 €
EZ aus Investitionen	40.000 €	4.950.000 €
EZ aus Krediten	1.000.000 €	0 €
Summe:	7.529.938 €	11.262.942 €
Ifd. Auszahlungen	7.259.342 €	7.081.426 €
Finanzauszahlungen	151.430 €	146.301 €
AZ für Investitionen	1.082.000 €	3.765.000 €
AZ für Tilgung	260.000 €	270.000 €
Summe:	8.752.772 €	11.262.727 €
Saldo / Liquidität	-1.222.834 €	215 €

Auszahlungen 2026 - Plan



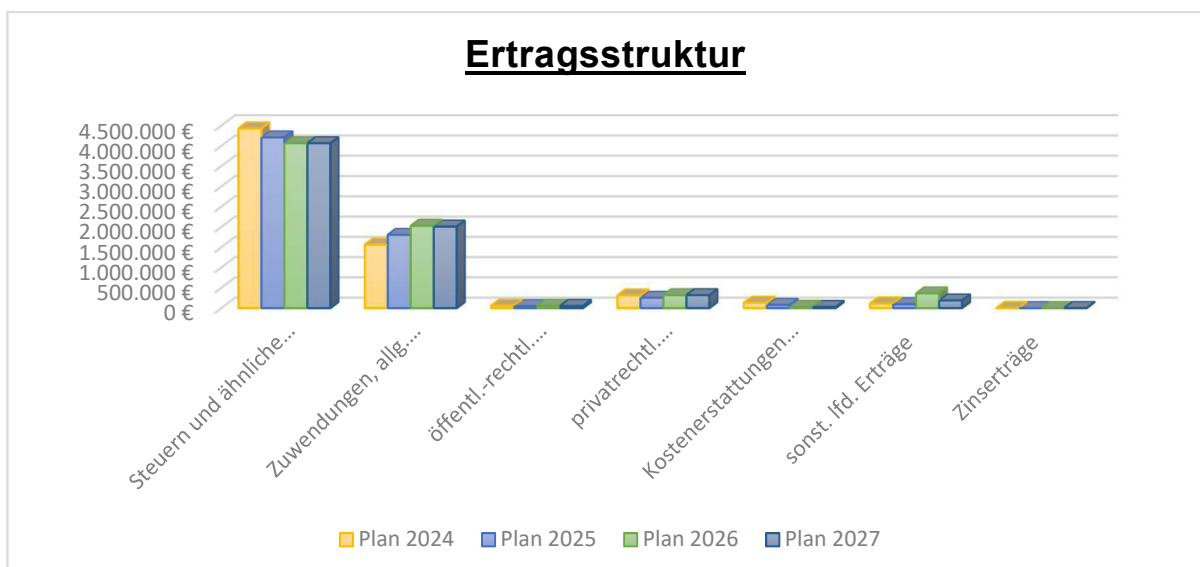
■ Ifd. Auszahlungen
 ■ Finanzauszahlungen
 ■ AZ für Investitionen
 ■ AZ für Tilgung

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze für Rückstellungen sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ertragsstruktur

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	4.430.934 €	4.210.900 €	4.066.000 €	4.066.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.566.640 €	1.807.074 €	2.029.642 €	2.010.953 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	60.310 €	47.484 €	54.000 €	54.000 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	314.001 €	255.900 €	319.500 €	319.500 €
Kostenerstattungen und -umlagen	132.632 €	78.636 €	30.796 €	28.800 €
sonst. lfd. Erträge	115.640 €	95.810 €	362.412 €	187.412 €
Zinserträge	3.595 €	100 €	1.000 €	1.000 €
Erträge Gesamt	6.623.752 €	6.495.904 €	6.863.350 €	6.667.665 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden zum 1.1.2023 im Rahmen der Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst. Zum kommenden Haushaltsjahr 2026 beabsichtigt die Ortsgemeinde die Grundsteuer B zu differenzieren in unbebaute Grundstücke, Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke	1.860%
Grundsteuer B - Wohngrundstücke	465%
Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	600%
Gewerbesteuer	380%

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der größte Posten sind hier die Personalkostenzuschüsse vom Kreis für die Kindertagesstätte i.H.v. 1,5 Mio€

Des Weiteren fallen hier die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen darunter.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich um Mieten, Pachten und Essensgeld (Kita) sowie um Erträge aus dem Holzverkauf.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

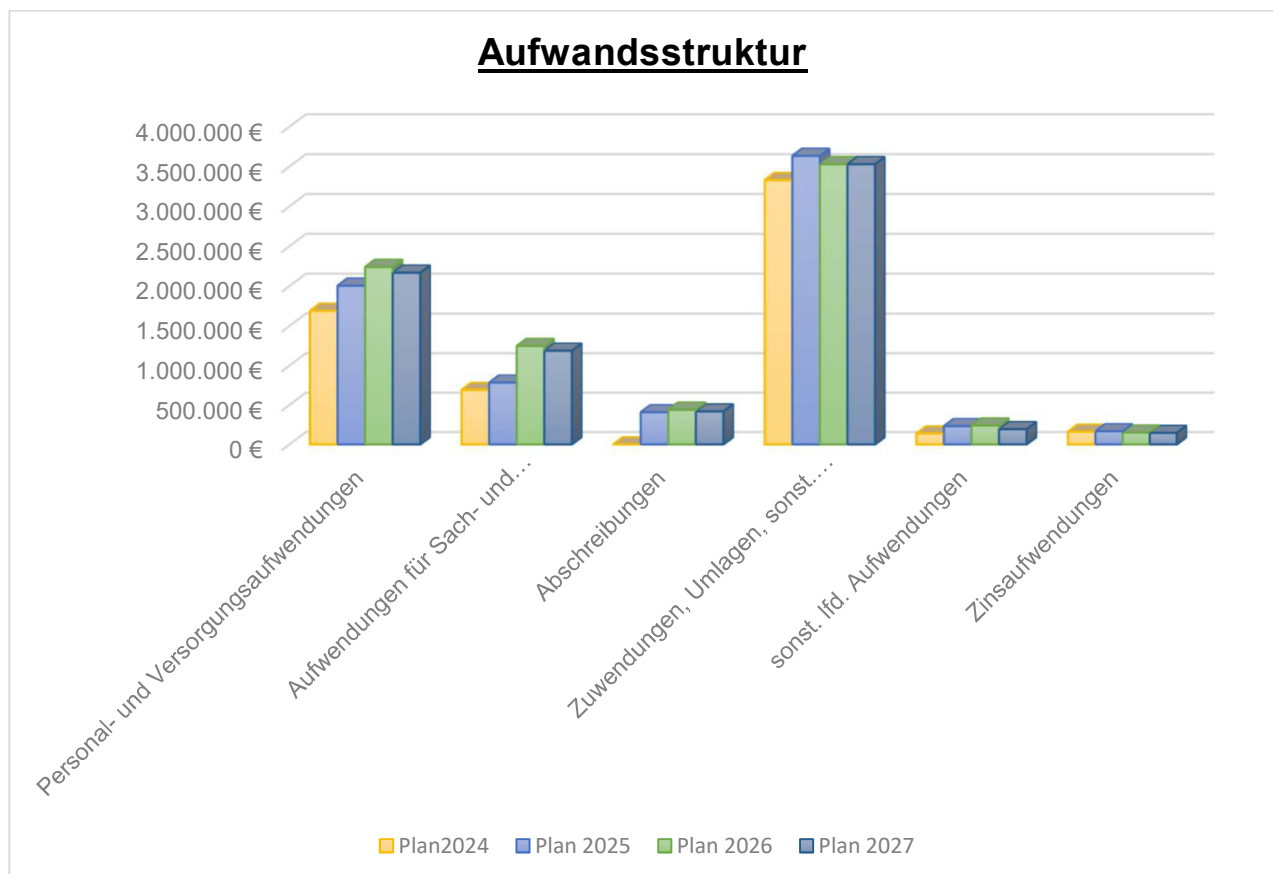
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (85 T€) und Gas (7 T€).

Aufwandsstruktur

	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.691.239 €	2.005.819 €	2.240.763 €	2.169.521 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.622 €	784.745 €	1.249.058 €	1.188.565 €
Abschreibungen	0 €	408.397 €	440.442 €	418.614 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	3.331.855 €	3.635.000 €	3.530.000 €	3.530.000 €
sonst. lfd. Aufwendungen	138.454 €	232.885 €	239.521 €	193.340 €
Zinsaufwendungen	161.768 €	166.726 €	151.430 €	146.301 €
Aufwendungen Gesamt	6.014.938 €	7.233.572 €	7.851.214 €	7.646.341 €



2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

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.

Der Stellenplan weist im Vergleich zum Vorjahr zwei Stellen weniger aus.

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 und Pflegemaßnahmen laut Baumkataster.

Sanierungskosten stellen laufenden Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei den Sachkosten zu veranschlagen.

Wesentliche Aufwendungen in diesem Bereich sind u.a.:

- Unterhaltungsmaßnahmen der Liegenschaften und gemeindeeigene Wohnhäuser:
→ allg. Bauunterhalt der gemeindeeigenen Kindertagesstätte, sowie der Kita Lebensbaum – jeweils 150 T€
- Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Straßenausbesserung, Markierungsarbeiten, allg. Ertüchtigung – jeweils 120 T€
- Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
→ Lfd. Bauunterhalt, Brückenprüfungen und Brückensanierung (jeweils 250 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke = LWK-Beitrag & Oberflächenentwässerung (je 112 T€)
- allgemeine Baumpflege und Baumkontrolle, sowie Ersatzpflanzungen (30 T€)
- Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben (20 T€)

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung wurden mit 1,34 €/m² kalkuliert.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist die Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen (2026 440 T€) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind hier mit 1,9 Mio€ die Kreisumlage (47 %) und mit rd. 1,4 Mio€ die VG-Umlage (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 ab 2025 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

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

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (2026: 60 T €; 2027: 30 T €):

- Altortbereich – Unterdorf
- Obere und Untere Büsche – 3. Änderung

Für die Anmietung von Räumlichkeiten für den Bauhof (Aufenthaltsräume & Duschen) entstehen knapp 37 T € an.

Versicherungsbeiträge fallen mit knapp 45 T € pro Jahr zu buche.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 160 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (rd. 10 T€) an die Verbandsgemeindekasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

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. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Einzahlungen	6.488.938 €	6.311.942 €
Auszahlungen	7.259.342 €	7.081.426 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-770.404 €	-769.484 €
<u>für Investitionen</u>		
Einzahlungen	40.000 €	4.950.000 €
Auszahlungen	1.082.000 €	3.765.000 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-1.042.000 €	1.185.000 €
<u>Einzahlungen aus Krediten</u>		
für Investitionen i.H.v.	1.000.000 €	0 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	-1.222.834 €	215 €
<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>		
von Investitionskrediten i.H.v.	260.000 €	270.000 €

Investitionen

Energetische Sanierung Kita Lebensbaum:

Die Kita Lebensbaum muss aufgrund der Vorgaben aus dem neuen Kita-Gesetz energetisch saniert werden. Für Planungsleistungen fallen zunächst 100 T€ an.

Die Sanierungsarbeiten werden mit 40 % vom Kreis bezuschusst.

Brücken:

Brückenprüfungen haben ergeben, dass einige Brücken erhebliche Mängel aufweisen und erneuert werden müssen.

Neubau der Brücke Raiffeisenstraße / Hofgraben:

Maßnahmenummer: -10035-

Die Brücke (Bauwerk 315) wurde mit der Note 3,5 (von 4) bewertet, was ein Neubau der Brücke erforderlich macht. Der Neubau dieser Brücke hat 1. Priorität.

Derzeit wird die Planung erstellt. Planungskosten i.H.v. 60 T€ wurden im vorherigen Haushalt 2024/2025 genehmigt. Ein Neubau soll im Jahr 2026 erfolgen. Hierfür werden Baukosten i.H.v. 450 T€ geplant.

Neubau der Brücke Waldstraße:

Maßnahmenummer: -10038-

Die Brücke (Bauwerk 307) wurde mit der Note 3,5 (von 4) bewertet, was ein Neubau der Brücke erforderlich macht.

Die Planungskosten i.H.v. 50 T€ wurden im vorherigen Haushalt 2024/2025 genehmigt. Es wird mit Baukosten i.H.v. 140 T€ kalkuliert.

Neubau der Brücke verlängerte Waldstraße / Gewerbegebiet / Druslach:

Maßnahmenummer: -10041-

Planungskosten für den Neubau der Brücke sind mit 75 T€ angesetzt (Jahr 2026). Genehmigt wurden im vergangenen Haushalt bereits 50 T€ für die Planungen. Im Folgejahr 2027 soll die Brücke gebaut (350 T€) werden.

Barrierefreie Bushaltestelle – Obere Hauptstraße „Siedlung“ und „Fa. Lehr“:

Maßnahmenummern: -10044- -10045-

Die Bushaltestellen Obere Hauptstraße „Siedlung“ und „Fa. Lehr“ sollen zu barrierefreien

Bushaltestellen umgebaut werden. Diese zwei Bushaltestellen liegen sich gegenüber. Dafür werden jeweils in 2026 Planungskosten i.H.v. 25 T€ veranschlagt, sowie Baukosten in 2027 i.H.v. 100 T€.

Bezuschusst werden die Umbauten vom LBM mit 80%-85 %.

Neubau der Straße im Neubaugebiet „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“:

Maßnahmenummer: -10047-

Die Ortsgemeinde Lustadt stellt gerade den Bebauungsplan „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ auf, welcher im südöstlichen Bereich der Ortslage ein Neubaugebiet als Wohngebiet ausweist. Für dieses Gebiet fand ein Baulandumlegungsverfahren statt.

Im Anschluss sind von der Ortsgemeinde die öffentlichen Einrichtungen, d.h. Straßenkörper mit Straßenbeleuchtung, etc. herzustellen.

Hierfür belaufen sich die Planungskosten in 2026 voraussichtlich auf 100 T€ sowie die Baukosten in zukünftigen Jahren auf voraussichtlich insgesamt 1,4 Mio€.

Die Baukosten werden als Erschließungsbeiträge (90%) umgelegt.

Die Planungskosten (250 T€) der Maßnahme wurde bereits im vorherigen Haushalt 2024/2025 genehmigt. Da bisher keinerlei Kosten verausgabt wurden, wird die Maßnahme neu veranschlagt.

Ausbau der verlängerten Waldstraße (Gewerbegebiet):

Maßnahmenummer: -10048-

Die Ortsgemeinde Lustadt ändert den Bebauungsplan „Obere und Untere Büsche“, welcher im Süden der Gemarkung ein Gewerbegebiet ausweist. Innerhalb des Gewerbegebietes war im ursprünglichen Bebauungsplan aus den 1970ern vorgesehen eine separate Planung für die Straßenentwässerung bzw. die grundsätzliche Entwässerung vorzunehmen.

Diese Entwässerungsplanung wurde bisher nicht vorgenommen, aus welchem Grund die Bebauungsplanänderung erforderlich wird. Auf Grundlage der bald fertiggestellten Planänderung inklusive Entwässerungsplanung soll die Herstellung von entsprechenden Entwässerungsgräben, aber auch die erstmalige Herstellung der Straßentragschicht vorgenommen werden. Aus diesem Grund sind für den Straßenausbau samt Entwässerungsgräben in 2026 geschätzte Planungskosten von voraussichtlich 100 T€ erforderlich sowie anschließend der Ausbau der Straße in 2026 mit voraussichtlich 1,7 Mio€ Baukosten. Nach Beauftragung der Planungsleistungen und einem entsprechenden Planungsstand können die geschätzten Kosten konkretisiert werden.

Die Baukosten werden über Erschließungs- und Ausbaubeiträge (70% & 90 %) umgelegt.

Die Planungskosten (180 T €) der Maßnahme wurde bereits im vorherigen Haushalt 2024/2025 genehmigt. Da bisher keinerlei Kosten verausgabt wurden, wird die Maßnahme neu veranschlagt.

Kennzahlen

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Einwohnerstand zum 31.10.2025:	3.424	3.424
Ertrag pro Einwohner:	2.004 €	1.947 €
Aufwand pro Einwohner:	2.293 €	2.233 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.188 €	1.188 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	59%	61%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2026:	6.764.137,35 €	6.764.137,35 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.975,51 €	1.975,51 €

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung von 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 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. 350 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:

- a) Gesamthaushalt (ohne b-d)
- b) Abschreibungen/Auflösung Sonderposten
- c) Personalaufwendungen
- d) Unterhalt/Instandsetzungen
- e) Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall

§ 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.430.934	4.210.900	4.066.000	4.066.000	4.066.000	4.066.000
	401100 Grundsteuer A	29.222	30.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	401200 Grundsteuer B	434.794	450.000				
	401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			90.000	90.000	90.000	90.000
	401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			380.000	380.000	380.000	380.000
	401310 Gewerbesteuer	1.765.383	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			100.000	100.000	100.000	100.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.809.609	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.862	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	403300 Hundesteuer	20.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (USt)	238.907	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.566.640	1.807.074	2.029.642	2.010.953	2.009.154	2.005.957
	411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	41.066		55.000	55.000	55.000	55.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	119.545	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	67.696		68.000	68.000	68.000	68.000
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	4.673	3.430	2.930	2.930	2.930	2.930
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	1.333.160	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	500	400	300	300	300	300
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		268.244	293.412	274.723	272.924	269.727
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.310	47.484	54.000	54.000	54.000	54.000
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	2.225	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 20					
	432240 Grabnutzungsentgelte	18.061		10.000	10.000	10.000	10.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	810	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	6.590	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	1.220	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432246 Kautionen Grabräumung	11.600		10.000	10.000	10.000	10.000
	432247 Entgelte - Gemeinschafts-Biotope	2.400		18.000	18.000	18.000	18.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.424	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	432400 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern		10.000				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.784				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.001	255.900	319.500	319.500	319.500	319.500
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	46					
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	94.582	50.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	63.753	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	76.277	85.300	76.400	76.400	76.400	76.400
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	29.344	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	14.412	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	33.240	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige	2.347		2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.632	78.636	30.796	28.800	28.800	31.800
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		7.400	2.000			2.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	520	136	136	140	140	1.140
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne		54.000				
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	287					
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	112.793	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von privaten Unternehmen (neu)	145					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			660	660	660	660
	442901 Kostenerstattungen/-umlagen - Sonstige - Nebenkosten	18.886	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	Sonstige laufende Erträge	115.640	95.810	362.412	187.412	122.412	122.412
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			190.000	15.000		
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	86.081	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	6.233	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	462700 Versicherungserstattungen	7.031					
	462900 Sonstige lfd. Erträge	4.191	1.810	412	412	412	412
	466120 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			80.000	80.000	30.000	30.000
	466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.105					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.620.157	6.495.804	6.862.350	6.666.665	6.599.866	6.599.669
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.691.239	2.005.819	2.240.763	2.169.521	2.210.864	2.256.864
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	23.604	25.000	23.700	23.700	23.700	24.900
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.997	10.800	16.600	16.600	16.600	17.460
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	3.835	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	215					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.238.769	1.426.792	1.613.131	1.557.647	1.588.799	1.620.576
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		23.801	24.000	24.480	24.970	25.469
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	22.824	48.085	24.300	25.000	25.500	26.000
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	250	250		
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	8.346	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	94.540	125.423	128.688	124.225	126.708	129.242
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.068	2.000	2.350	2.350	2.350	2.465
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	263.012	293.873	360.749	348.354	355.322	362.427
	504300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten (Energiemanager)		3.910				
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	451					
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0					
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	188	1.272	146	146	146	146
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	347	50				
	507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	1.346					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.351	4.063	2.199	2.119	2.119	2.129
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.218					
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.896	8.150	7.900	7.900	7.900	9.300
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	11.232	11.250	12.350	12.350	12.350	12.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.622	784.745	1.249.058	1.188.565	943.765	948.265
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung	13.934	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	34.271	37.900	36.200	36.200	36.200	36.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	19.312	19.540	20.690	20.690	20.690	20.690
	522300 Aufwendungen für Abfall	5.651	6.480	6.260	6.260	6.260	6.260
	523110 Unterhaltung Grundstücke	63.426	58.450	48.200	43.200	33.200	33.200
	523118 Unterhaltung Waldfriedhof	974	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523119 Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt		2.430	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	17.514	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	20.544	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	50.084	81.000	281.000	227.000	95.000	95.000
	523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI						
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	118.831	106.545	112.000	112.000	112.000	112.000
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	4.417	7.060	5.140	5.140	5.140	5.140
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.863	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	28.500	60.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	13.726	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.071	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	6.880	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.144	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.088	19.400	18.400	18.400	16.900	16.900
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	326	150	1.850	850	550	550
	524200 Essenskosten	31.505	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524511 Veranstaltungen		300	500	500	500	500
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	2.018	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	38.769	10.740	25.500	25.500	25.500	25.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.460	28.600	29.500	28.000	28.000	32.500
	524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden	503	100				
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land		100				
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	2.589	400	800	800	800	800
	524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Erwerb von Ortsflaggen			45	50	50	50
	525420 Kostenerstattungen an Land	17.162	28.900	32.645	32.645	32.645	32.645
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.721	6.650	15.350	15.350	15.350	15.350
	525590 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	400	200	200	200	200	200
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.109	6.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.389	60.000	110.350	110.350	110.350	110.350
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		1.000	1.000	1.000		
	529210 Aufwendungen Grabanfertigung			428	430	430	430
	529211 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern	440	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		408.397	440.442	418.614	412.839	407.416
	539900 Sonstige Abschreibungen		408.397	440.442	418.614	412.839	407.416

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.331.855	3.635.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	78	200	200	200	200	200
	541492 Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger	- 9.731					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige	69.291	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	543100 Gewerbesteuerumlage	139.086	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	544210 Kreisumlage	1.804.917	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	1.328.215	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.454	232.885	239.521	193.340	191.225	195.375
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.765	2.350	4.300	4.300	4.300	4.300
	561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	436	660	650	650	650	650
	561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.149	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.246	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	562100 Mieten und Pachten	1.271	1.750	32.065	38.470	38.470	38.470
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	408	900	2.650	1.850	1.200	1.200
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.006	300	8.000	3.500	1.900	1.900
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste			1.500	1.500	1.500	1.500
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)			750	615	750	750
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central			750	750	750	750
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)			1.500	1.500	1.500	1.500
	562530 Sachverständigenaufwand, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.612					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.964	115.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.		10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.944	10.755	1.955	1.955	1.955	1.955
	562910 Aufwand Wartungen uä.	13.551	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	562920 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)	175	50	300	300	300	300
	563100 Büromaterial	1.111	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	1.195	1.650				
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	599		1.000	1.000	1.000	1.000
	563310 Porto und Versandkosten - Porto			90	90	90	90
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	3.658	3.450	4.750	4.750	4.750	4.750
	563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen	1.056	2.550				
	563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	10.297	100	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563520 öff. Bekanntm. - Amtsblatt (nicht mehr nutzen)	132					
	563530 Medienarbeit (Homepage)	634	500	500	500	500	500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	524	570	170	170	170	170
	563610 Veranstaltungen	199	200	200	200	200	200
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.363	1.200	2.000			4.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.663	1.720	3.020	3.020	3.020	3.020
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	41.561	38.600	44.700	44.550	44.550	44.700
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.314	7.660	8.500	8.500	8.500	8.500
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	- 486	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	568110 Grundsteuer A	930	900	3.100	3.100	3.100	3.100
	568120 Grundsteuer B	2.158	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	52	70	70	70	70	70
	568410 Umsatzsteuer	17.127					
	569200 Verfügungsmittel	3.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 Repräsentationen	2.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.853.170	7.066.846	7.699.784	7.500.040	7.288.693	7.337.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	766.987	- 571.042	- 837.434	- 833.375	- 688.827	- 738.251
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.595	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Stundungszinsen	103					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.492	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161.768	166.726	151.430	146.301	140.770	135.363
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.108	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	150.498	146.226	141.230	136.101	130.570	125.163
	579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162	500	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 158.173	- 166.626	- 150.430	- 145.301	- 139.770	- 134.363
E20	Ordentliches Ergebnis	608.814	- 737.668	- 987.864	- 978.676	- 828.597	- 872.614
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>608.814</u>	<u>- 737.668</u>	<u>- 987.864</u>	<u>- 978.676</u>	<u>- 828.597</u>	<u>- 872.614</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.514.391	6.216.276	6.488.938	6.311.942	6.296.942	6.299.942
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.835.446	6.630.453	7.259.342	7.081.426	6.875.854	6.930.504
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	528.934	- 580.803	- 920.834	- 914.785	- 718.682	- 764.925

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.374		40.000	240.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	82.468		40.000	40.000		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.666					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.240			200.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.948	12.000		2.610.000		
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.000					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen				2.610.000		
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	290					
	682700 Grabnutzungsentgelte	659	12.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.110			2.100.000		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.110			2.100.000		
	686920 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.432	12.000	40.000	4.950.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.801.951	4.257.700	1.082.000	3.765.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.581					
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.619.468	1.015.000				
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.603	3.232.500	1.075.000	3.750.000		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	17.270	10.200	7.000	15.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.951	4.257.700	1.082.000	3.765.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.512.519	- 4.245.700	- 1.042.000	1.185.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.983.585	- 4.826.503	- 1.962.834	270.215	- 723.682	- 769.925
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.250.000	1.000.000			
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.250.000	1.000.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	244.256	398.511	260.000	270.000	270.000	270.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	244.256	398.511	260.000	270.000	270.000	270.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 244.256	2.851.489	740.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	564.905					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.662.936	1.975.014	1.222.834	- 215	993.682	1.039.925
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.983.585</u>	<u>4.826.503</u>	<u>1.962.834</u>	<u>- 270.215</u>	<u>723.682</u>	<u>769.925</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	930					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.984.515</u>	<u>4.826.503</u>	<u>1.962.834</u>	<u>- 270.215</u>	<u>723.682</u>	<u>769.925</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 563.975					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	284.678	- 979.314	- 1.180.834	- 1.184.785	- 988.682	- 1.034.925

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung (nicht bebuchen)
1210	Statistik und Wahlen
1221	Feldhut (nicht nutzen)
1227	Weinbergshut (nicht nutzen)
2620	Musikpflege (jetzt 2810)
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2812	Kulturförderung, Gemeindechronik (nicht nutzen)
2814	Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier (nicht nutzen)
3650	Kita Villa Murmelstein
3651	neue Kita
3652	Kita Villa Lustica (nur noch 3650 nutzen)
3653	Horte (nicht nutzen)
3655	Förderung andere Träger - Kita Lebensbaum
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5116	Bodenordnung - Liegenschaftskataster (nicht nutzen)
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5413	Komm. Straßenreinigung, Winterdienst (ab 2026 bei 5410)
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5535	Ruheforst
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser (nicht nutzen)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6250	Rechtl. unselbst. Sondervermögen (nicht nutzen)
6260	Beteiligungen, Wertpapiere Anlagevermögen (nicht nutzen)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.622		2.100.000				3.484.622
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625.160						4.625.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.240.538		2.100.000				- 1.140.538

Erläuterungen: 1142-029600-30001-685100: Grundstücksverkäufe Neubaugebiet „östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ (frühestens ab 2027)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.546	2.000					162.546
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.346	- 2.000					- 162.346

Produkt: 3650 Kita Villa Murmelstein							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.992	5.000	5.000	5.000	5.000		26.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.992	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 26.992

Erläuterungen: 3650-082920-90000-785710: Austausch Kita-Möbel

Produkt: 3650 Kita Villa Murmelstein							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239						1.239
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522		10.000				13.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.283		- 10.000				- 12.283

Erläuterungen: 3650-082240-96000-785710: 2027: neue Laptops für KiTa inkl. Zubehör

Produkt: 3655 Förderung andere Träger - Kita Lebensbaum							
Maßnahme: 20010 Hochbaumaßnahme - energ. Sanierung, Brandschutz (Lebensbaum)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000				80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000				200.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000				- 120.000

Erläuterungen: 3655-096100-20010-785230: 2026: Planung (100 T €); Prüfung Umsetzung neues Kita-Gesetz
3655-233100-20010-681662: Zuwendungen vom Land 40 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10035 Neubau Brücke Raiffeisenstr./Hofgraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 *	450.000					510.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 450.000					- 510.000

* Bereinigung Auszahlungen	380.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 5410-096100-10035-785230: BW 315, Note 3,5: Planung (60 T €) = genehmigt; Baukosten f. Brückenneubau (450 T €) oberste Priorität

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10036 Sanierung Brücke Holzgasse/Hofgraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000 *						130.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000						- 130.000

* Bereinigung Auszahlungen	400.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 5410-096100-10036-785230: (BW 317, Note 2,9), ursprüngl. geplant ein Brückenneubau 150.000 T € 2026; wahrscheinlich eher Sanierungsfall - Unterhalt

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10038 Neubau Brücke Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 *	200.000					250.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 200.000					- 250.000

* Bereinigung Auszahlungen	360.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 5410-096100-10038-785230: BW 307, Note 3,5: Planungskosten (30 T €) = genehmigt + 2026: Baukosten (170 T €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10041 Neubau Brücke verlängerte Waldstraße/Gewerbegebiet/Druslach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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	*	75.000	350.000				425.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 350.000				- 425.000

* Bereinigung Auszahlungen	410.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 5410-096100-10041-785230: BW 348: Planung: 75 T € (2026) = 50 T € Planungskosten genehmigt; Bau: 350 T € (2027)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10044 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Siedlung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000				100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 *	25.000	100.000				150.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000					- 50.000

* Bereinigung Auszahlungen	25.000
-----------------------------------	--------

Erläuterungen: 5410-096100-10044-785230: Planungskosten (25 T €); Bau (100 T €)
5410-233100-10044-681762: Zuschuss LBM 80%-85%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10045 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Fa. Lehr"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000				100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 *	25.000	100.000				150.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000					- 50.000

* Bereinigung Auszahlungen	25.000
-----------------------------------	--------

Erläuterungen: 5410-096100-10045-785230: Planungskosten, Baukosten neu veranschlagt
5410-233100-10045-681762: Zuschuss LBM (80%-85%)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10047 Tiefbaumaßnahme Neubau d. Straße im NBG "Östlich der Raiffeisenstraße - Abschnitt A"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350.000				1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000	1.400.000				1.500.000 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 50.000				- 150.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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		
* Bereinigung Auszahlungen	1.250.000						

Erläuterungen: 5410-048240-10047-785230: 250 T € aus 2024 sind genehmigt; HH 2026/2027 wird Maßnahme komplett neu veranschlagt
5410-233200-10047-682590: Erschließungsbeiträge 90% (erstmalige Herstellung)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10048 Tiefbaumaßnahme Ausbau der verlängerten Waldstraße (Gewerbegebiet)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.260.000				1.260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	100.000	1.700.000			1.800.000 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 440.000			- 540.000

* Bereinigung Auszahlungen	180.000
-----------------------------------	---------

Erläuterungen: 5410-096100-10048-785230: 180 T € aus Genehmigung HH 2024/2025 sind genehmigt; 2026: Planung (100 T €); 2027: Bau (1,7 Mio. €) Planungskosten für die Entwässerungsplanung samt Straßenausbau aufgrund der Änderung des BPlan "Untere und Obere Büsche". Die Erschließungskosten bzw. Ausbaukosten sollen über Erschließungsbeiträge bzw. wiederkehrende Beiträge umgelegt werden.
5410-233200-10048-682590: Erschließungsbeiträge oder wkB 70 %

Summe Einzahlungen Sonstige Verwaltung:	1.386.061	40.000	4.950.000				6.376.061
Summe Auszahlungen Sonstige Verwaltung:	5.086.221	1.082.000	3.765.000	5.000	5.000		9.943.221
Saldo Gesamt Sonstige Verwaltung:	- 3.700.160	- 1.042.000	1.185.000	- 5.000	- 5.000		- 3.567.160

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.386.061	40.000	4.950.000				6.376.061
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.086.221	1.082.000	3.765.000	5.000	5.000		9.943.221
Saldo Gesamt:	- 3.700.160	- 1.042.000	1.185.000	- 5.000	- 5.000		- 3.567.160

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Lustadt

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	12.105						
466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.105						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.105						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.469	46.135	50.610	50.610	50.610	54.195	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	23.604	25.000	23.700	23.700	23.700	24.900	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.997	10.800	16.600	16.600	16.600	17.460	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.068	2.000	2.350	2.350	2.350	2.465	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	451						
507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	1.346						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107	185	60	60	60	70	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.896	8.150	7.900	7.900	7.900	9.300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393	220	250	250	250	250	
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung		20					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284	200	250	250	250	250	
** inkl. Personalvertretung							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.109						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.130	6.670	11.670	8.535	7.570	7.570	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	168	200	1.000	500	200	200	
** u.a. Support							
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	3.500	1.000	200	200	
** IT Neustrukturierung OG Rathaus - Anbindung an VG							
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	15	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							
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)			300	300	300	300	
** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG							
563410 Telefon, Datenübertragungskosten		400	400	400	400	400	
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc		100	100	100	100	100	
563530 Medienarbeit (Homepage)	634	500	500	500	500	500	
563600 Öffentlichkeitsarbeit		70	70	70	70	70	
569200 Verfügungsmittel	3.321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569300 Repräsentationen ** auch Neujahrsempfang	2.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.992	53.025	62.530	59.395	58.430	62.015
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.887	- 53.025	- 62.530	- 59.395	- 58.430	- 62.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.887	- 53.025	- 62.530	- 59.395	- 58.430	- 62.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.887</u>	<u>- 53.025</u>	<u>- 62.530</u>	<u>- 59.395</u>	<u>- 58.430</u>	<u>- 62.015</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	inkl. Personalvertretung
1110 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	u.a. Support
1110 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	IT Neustrukturierung OG Rathaus - Anbindung an VG
1110 . 562491	Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
1110 . 562492	Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
1110 . 562493	Datenverarbeitung - Sophos Center Central	AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
1110 . 562497	Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
1110 . 569300	Repräsentationen	auch Neujahrsempfang

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	3.835	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	3.835	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	** <i>Sitzungsgeld Erhöhung</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	550	550	550	550
	523801 <i>GWG - EDV Hard- und Software</i>		150	150	150	150	150
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		400	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411	100	200	200	200	200
	563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)</i>	411	100				
	563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften etc.</i>			200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246	3.650	6.150	6.150	6.150	6.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.246	- 3.650	- 6.150	- 6.150	- 6.150	- 6.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.246	- 3.650	- 6.150	- 6.150	- 6.150	- 6.150
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.246	- 3.650	- 6.150	- 6.150	- 6.150	- 6.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	<i>Sitzungsgeld Erhöhung</i>

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	
E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	312	312	312	312	312
462900 Sonstige lfd. Erträge	312	310	312	312	312	312	312
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312	310	312	312	312	312	312
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.900	24.300	25.000	25.500	26.000	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		28.900	24.300	25.000	25.500	26.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.173	7.950	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500					
** ppa Fallpreise nur VG							
562920 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)	175	50	300	300	300	300	300
** Beihilfeberechnung							
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	6.998	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.173	36.850	31.600	32.300	32.800	33.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.861	- 36.540	- 31.288	- 31.988	- 32.488	- 32.988	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.861	- 36.540	- 31.288	- 31.988	- 32.488	- 32.988	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.861</u>	<u>- 36.540</u>	<u>- 31.288</u>	<u>- 31.988</u>	<u>- 32.488</u>	<u>- 32.988</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120 . 562900	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise nur VG
1120 . 562920	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)	Beihilfeberechnung

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	125				
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	125				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.000	1.000	1.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete Bürgerhaus	300	300	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425	300	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.471	122.386	124.441	113.312	115.099
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	61.490	86.046	86.773	78.315	79.881
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	814	1.000			
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	250	250	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.692	6.856	7.235	6.373	6.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	13.069	17.839	19.041	17.232	17.576
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0				
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	10	66			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	69	204	27	27	27
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.218				
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	10.109	10.125	11.115	11.115	11.115
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	500	850	850	850
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	64		100	100	100
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Rathaus mit Beamer, Leinwand usw.	14	500	500	500	500
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	51		200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	364		50	50	50
E11	Abschreibungen		352	352	334	248
	539900 Sonstige Abschreibungen		352	352	334	248
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78	200	200	200	200
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** (ehem. Einnahmerrei)	78	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.657	20.500	20.740	20.740	20.540
	561310 Aufwendungen Reisekosten	14	100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Quartalsrechnung Betriebsarzt, Anteil OG Lustadt		200	200	200	200
	562100 Mieten und Pachten ** Miete f. Kopierer	636	750	750	750	750
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support		400	400	400	200
	563100 Büromaterial	291	500	500	500	500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)		400			
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			100	100	100

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563310 Porto und Versandkosten - Porto			90	90	90	90
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone), Festnetz und Internet Rathaus Glasfaseranschluss	1.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		850				
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc			100	100	100	100
563520 öff. Bekanntm. - Amtsblatt (nicht mehr nutzen)	132					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	15.727	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV, Aktion PfalzStorch; Historischer Verein der Pfalz	963	300	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	512					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.698	143.938	146.583	135.436	136.937	139.017
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.273	- 143.638	- 145.583	- 134.436	- 135.937	- 138.017
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.273	- 143.638	- 145.583	- 134.436	- 135.937	- 138.017
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.745	- 17.847	- 19.253	- 18.119	- 18.026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111.273</u>	<u>- 152.383</u>	<u>- 163.430</u>	<u>- 153.689</u>	<u>- 154.056</u>	<u>- 156.043</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 441200	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Bürgerhaus
1130 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Rathaus mit Beamer, Leinwand usw.
1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	(ehem. Einnahmerrei)
1130 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Quartalsrechnung Betriebsarzt, Anteil OG Lustadt
1130 . 562100	Mieten und Pachten	Miete f. Kopierer
1130 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	u.a. Support
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten	Mobilfunk (Vodafone), Festnetz und Internet Rathaus Glasfaseranschluss
1130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	KAV, Aktion PfalzStorch; Historischer Verein der Pfalz

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		7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.684	109.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	73.340	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	29.344	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.886	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442901 Kostenerstattungen/-umlagen - Sonstige - Nebenkosten ** NK Miete	18.886	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.147					
	462700 Versicherungserstattungen	722					
	462900 Sonstige lfd. Erträge	3.425					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.718	133.091	129.591	129.591	129.591	129.591
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.697	9.598	5.856	4.304	4.390	4.478
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.858	7.259	4.489	3.308	3.374	3.442
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	36	50				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	212	595	379	261	266	271
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	584	1.667	987	734	749	764
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	8				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	19	1	1	1	1
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.964	83.600	84.100	84.100	84.100	84.100
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung ** u.a. Heizung Rathaus	4.604	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	10.665	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** u.a. Anteil Rathaus	9.489	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Klappläden und Haustür im Hofbereich Untere Hauptstraße	15.374	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	500	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73	150	150	150	150	150
	525590 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	400	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		25.038	25.038	25.038	25.038	25.037
	539900 Sonstige Abschreibungen		25.038	25.038	25.038	25.038	25.037
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.563	9.225	14.475	14.475	14.475	14.475

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigenaufwand, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.612					
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	75	75	75	75	75
562910 Aufwand Wartungen uä. ** lfd. Unterhalt , Umstellung Turmuhr auf digital		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten			750	750	750	750
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen	1.020					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	5.902	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
568110 Grundsteuer A	556	500	2.700	2.700	2.700	2.700
568120 Grundsteuer B	2.158	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.225	127.461	129.469	127.917	128.003	128.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.493	5.630	122	1.674	1.588	1.501
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.493	5.630	122	1.674	1.588	1.501
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 648	- 1.232	- 1.329	- 1.251	- 1.245
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.493	4.982	- 1.110	345	337	256

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 442901	Kostenerstattungen/-umlagen - Sonstige - Nebenkosten	NK Miete
1142 . 522110	Aufwendungen Energie - Heizung	u.a. Heizung Rathaus
1142 . 522120	Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	u.a. Anteil Rathaus
1142 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
1142 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Klappläden und Haustür im Hofbereich Untere Hauptstraße
1142 . 562900	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
1142 . 562910	Aufwand Wartungen uä.	lfd. Unterhalt , Umstellung Turmuhr auf digital

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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			660	660	660	660	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			660	660	660	660	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			660	660	660	660	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799	16.100	19.100	19.100	17.600	17.600	
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	174	500	500	500	500	500	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.071	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	6.880	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.492	3.500	6.500	6.500	5.000	5.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen		4.456	4.428	4.225	1.776	1.448	
539900 Sonstige Abschreibungen		4.456	4.428	4.225	1.776	1.448	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.839	3.260	39.360	44.460	44.460	44.460	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	150	800	800	800	800	
561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.149	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		300	200	200	200	200	
562100 Mieten und Pachten ** Gewerbemietvertrag (Aufenthaltsräume, Duschen für Bauhofmitarbeiter); 2.800 KM + 300 € NK = 3.100 € Miete / Monat			30.800	37.200	37.200	37.200	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support			500	200	200	200	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** IT Neustrukturierung - Anbindung VG			1.500	500	500	500	
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	
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)		50					
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** Anschaffung 2 KFZ Bauhof</i>	1.646	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	43	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.638	23.816	62.888	67.785	63.836	63.508
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.638	- 23.816	- 62.228	- 67.125	- 63.176	- 62.848
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.638	- 23.816	- 62.228	- 67.125	- 63.176	- 62.848
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.816	62.228	67.125	63.176	62.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.638					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt</i>
1143 . 562100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Gewerbemietvertrag (Aufenthaltsräume, Duschen für Bauhofmitarbeiter); 2.800 KM + 300 € NK = 3.100 € Miete / Monat</i>
1143 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>u.a. Support</i>
1143 . 562440	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	<i>IT Neustrukturierung - Anbindung VG</i>
1143 . 562491	<i>Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste</i>	<i>ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG</i>
1143 . 562492	<i>Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)</i>	<i>Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG</i>
1143 . 562493	<i>Datenverarbeitung - Sophos Center Central</i>	<i>AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG</i>
1143 . 562497	<i>Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)</i>	<i>Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG</i>
1143 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Anschaffung 2 KFZ Bauhof</i>

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	391	2.400	2.000			3.000
442420 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land</i>		2.400	2.000			2.000
<i>** Kosten Wahl Bürgermeister in 2027 trägt VG</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden</i>	391					1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391	2.400	2.000			3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215					
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	215					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	1.200	1.500			4.500
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	184					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.560	1.200	1.500			4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.079	1.400	2.150			4.150
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften etc.</i>	599					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.363	1.200	2.000			4.000
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	117	200	150			150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.038	2.600	3.650			8.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.647	- 200	- 1.650			- 5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.647	- 200	- 1.650			- 5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.647	- 200	- 1.650			- 5.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
1210 . 442420	<i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land</i>	<i>Kosten Wahl Bürgermeister in 2027 trägt VG</i>

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	60		100	100	100	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	60					
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60		100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.124	9.559	12.562	12.815	13.070	13.331
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.123	7.335	9.579	9.771	9.966	10.165
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	100	100				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	477	696	914	933	951	970
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.389	1.428	2.069	2.111	2.153	2.196
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537	3.700	10.700	9.700	9.400	9.400
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software ** Umstellung EDV Bibliothek (Bibliotheca) - Windows 11			1.500	500	200	200
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	2.018	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** inkl. Bücherbearbeitung	635	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen		360	159	57	57	51
539900 Sonstige Abschreibungen		360	159	57	57	51
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.103	1.250	3.400	2.400	1.950	1.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	5					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support	57	100	250	250	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** IT Neustrukturierung Anbindung VG			1.500	500	200	200
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

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

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
563100 Büromaterial	217	200	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	624	700				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			300	300	300	300
563610 Veranstaltungen ** Kooperation mit Kita und Schule	199	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.764	14.869	26.821	24.972	24.477	24.732
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.704	- 14.869	- 26.721	- 24.872	- 24.377	- 24.632
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.704	- 14.869	- 26.721	- 24.872	- 24.377	- 24.632
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.704	- 14.869	- 26.721	- 24.872	- 24.377	- 24.632

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 523801	GWG - EDV Hard- und Software	Umstellung EDV Bibliothek (Bibliotheca) - Windows 11
2720 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	inkl. Bücherbearbeitung
2720 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	u.a. Support
2720 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	IT Neustrukturierung Anbindung VG
2720 . 562491	Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
2720 . 562492	Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
2720 . 562493	Datenverarbeitung - Sophos Center Central	AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
2720 . 562497	Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
2720 . 563610	Veranstaltungen	Kooperation mit Kita und Schule

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	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>		2.000				
	441900 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige</i>	2.347		2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>** Kostenbeteiligung Kirchweih</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.665	22.100	23.155	23.160	23.160	23.160
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	2.824	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	13		10	10	10	10
	523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	22	100	100	100	100	100
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	14.806	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>** Seniorenarbeit (3 T €)</i>						
	524930 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Erwerb von Ortsflaggen</i>			45	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.696	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>	3.696	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>** Freundeskreis Lustadt - Rosny-sur-Seine; Inklusionsförderung Posaunenchor</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.438	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	562900 <i>Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	558	1.500	600	600	600	600
	<i>** u.a. Gema</i>						
	563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	524	500	100	100	100	100
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	357	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.800	30.800	30.555	30.560	30.560	30.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.453	- 28.800	- 28.555	- 28.560	- 28.560	- 28.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.453	- 28.800	- 28.555	- 28.560	- 28.560	- 28.560
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.453	- 28.800	- 28.555	- 28.560	- 28.560	- 28.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2810 . 441900	<i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Kostenbeteiligung Kirchweih</i>
2810 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Seniorenarbeit (3 T €)</i>
2810 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Freundeskreis Lustadt - Rosny-sur-Seine; Inklusionsförderung Posaunenchor</i>
2810 . 562900	<i>Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>u.a. Gema</i>

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

Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murmelstein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.298	752.999	1.502.999	1.502.999	1.502.999	1.502.999
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.105	500	500	500	500	500
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** vgl. mit Aufwand PK Kosten 502210 -506290	189.193	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden		200	200	200	200	200
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.299	2.299	2.299	2.299	2.299
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.534	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge ** 2 Kita's zusammen + Erhöhung der Verpflegungspauschale um 12,00 € ab 01.09.2025	14.534	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.518		10.000	10.000	10.000	10.000
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	287					
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** Umlage U2 Erstattung	7.231		10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.350	777.999	1.567.999	1.567.999	1.567.999	1.567.999
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.402	570.640	1.755.597	1.722.036	1.756.237	1.791.122
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	190.426	436.610	1.319.014	1.292.685	1.318.538	1.344.909
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)			24.000	24.480	24.970	25.469
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	5.217	5.000				
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres			10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	16.861	33.980	105.245	103.158	105.221	107.325
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	41.668	93.541	295.443	289.768	295.563	301.474
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer		345	146	146	146	146
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	13	50				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	217	1.114	1.749	1.799	1.799	1.799
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.526	45.350	251.250	251.250	119.250	119.250
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung ** Heizkostenverrechnung: Kita mit GS Lustadt		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Stromkostenverrechnung: Kita mit GS Lustadt		1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	247	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	137	200	150	150	150	150
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt		250	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murmelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** ehemals Lustica: 2026: lfd. Bauunterhalt 10 T €, Heizungserneuerung 60 T €, Umbau Eingangstür, Fensterabdichtung 10T, Renovierung Gang Turnraum Nebengebäude 40 T € 2027: lfd. Bauunterhalt 10 T €, Bodenerneuerung 100 T €, Renovierung Büro, Besprechungsraum 40 T € Murmelstein (2026: 30 T €; 2027): lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Beschattungsanlage	1.083	1.000	150.000	150.000	18.000	18.000
523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI ** vgl. 414429						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** Zusammenführung von 2 Kitas zu 1	1.352	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	100	100	100	100	100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zusammenführung von 2 Kitas zu einer Kita	3.796	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Essenskosten ** Zusammenführung von 2 Kitas zu einer Kita + zusätzliche Verpflegung ab 01.09.2025	7.526	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524511 Veranstaltungen		100	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zusammenführung von 2 Kitas zu einer Kita	56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatungskosten für Kreis	1.118	800	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		7.963	7.963	7.963	7.963	7.247
539900 Sonstige Abschreibungen		7.963	7.963	7.963	7.963	7.247
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.089	4.650	22.615	22.620	22.120	22.120
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	4		500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten und Pachten			115	120	120	120
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support	26	100	500	500	500	500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	240	100	1.500	1.500	1.000	1.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			600	600	600	600
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300

Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murmelstein:

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			600	600	600	600
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ und App KITA	502	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	70	150	500	500	500	500
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	38	100				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk, Festnetz und Internet Glasfaser	957	750	1.800	1.800	1.800	1.800
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen		850				
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	196		1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Teilbetrag Unfallkasse künftig hier Erhöhung Gebäudeversicherung aufgrund Erweiterung Kita.	2.057	1.800	10.200	10.200	10.200	10.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.017	628.603	2.037.425	2.003.869	1.905.570	1.939.739
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.667	149.396	- 469.426	- 435.870	- 337.571	- 371.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.667	149.396	- 469.426	- 435.870	- 337.571	- 371.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 6.042	- 6.517	- 6.134	- 6.102
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.667	149.396	- 475.468	- 442.387	- 343.705	- 377.842

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Villa Murmelstein:

3650 . 414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden-/verbänden (Kreis)	vgl. mit Aufwand PK Kosten 502210 -506290
3650 . 441400	Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	2 Kita´s zusammen + Erhöhung der Verpflegungspauschale um 12,00 € ab 01.09.2025
3650 . 442490	Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	Umlage U2 Erstattung
3650 . 522110	Aufwendungen Energie - Heizung	Heizkostenverrechnung: Kita mit GS Lustadt
3650 . 522120	Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Stromkostenverrechnung: Kita mit GS Lustadt
3650 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
3650 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	ehemals Lustica: 2026: lfd. Bauunterhalt 10 T €, Heizungserneuerung 60 T €, Umbau Eingangstür, Fensterabdichtung 10T, Renovierung Gang Turnraum Nebengebäude 40 T€ 2027: lfd. Bauunterhalt 10 T €, Bodenerneuerung 100 T €, Renovierung Büro, Besprechungsraum 40 T € Murmelstein (2026: 30 T €; 2027): lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Beschattungsanlage
3650 . 523139	Gebäudeunterhalt - KIPKI	vgl. 414429
3650 . 523231	Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	Zusammenführung von 2 Kitas zu 1
3650 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Zusammenführung von 2 Kitas zu einer Kita
3650 . 524200	Essenskosten	Zusammenführung von 2 Kitas zu einer Kita + zusätzliche Verpflegung ab 01.09.2025
3650 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zusammenführung von 2 Kitas zu einer Kita
3650 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Fachberatkungskosten für Kreis
3650 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	u.a. Support
3650 . 562491	Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Villa Marmorstein:

3650 . 562492	Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
3650 . 562493	Datenverarbeitung - Sophos Center Central	AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
3650 . 562497	Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG
3650 . 562900	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ und App KITA
3650 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten	Mobilfunk, Festnetz und Internet Glasfaser
3650 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	Teilbetrag Unfallkasse künftig hier . Erhöhung Gebäudeversicherung aufgrund Erweiterung Kita.

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

Ergebnishaushalt 3651 neue Kita:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384				
	523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	127				
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	257				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 384				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 384				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kita Villa Lustica (nur noch 3650 nutzen)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica (nur noch 3650 nutzen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.144.925	760.729	10.029	10.029	10.029	10.029	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	958	500					
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** vgl. PK Kosten 502210-506290 PK-Zuschuss für Mitarbeiter ehem. Hortgruppe im Betrag enthalten	1.143.967	750.000					
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden		200					
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.029	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.706	20.000					
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	18.706	20.000					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.563	5.100					
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		5.000					
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** Umlage U2 Erstattung	105.563	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.194	785.829	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.600	962.648					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	888.584	704.708					
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		23.801					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	15.511	12.000					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	67.137	65.470					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	188.226	140.052					
504300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten (Energimanager)		3.910					
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	161	741					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	333						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.648	1.966					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.137	64.350					
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	5.427	7.000					
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	6.399	8.000					
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.957	2.300					
522300 Aufwendungen für Abfall	545	650					
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt		500					

Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica (nur noch 3650 nutzen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** 2026: lfd. Bauunterhalt, 10 T €, Heizungserneuerung 60 T €, Umbau Eingangstür, Fensterabdichtung 10T, Außenspielgeräte 50 T €, Renovierung Gang Turbraum Nebengebäude 40 T€ 2027: lfd. Bauunterhalt, 10 T €, Bodenerneuerung 150 T €, Renovierung Büro, Besprechungsraum 50 T €</i>	2.733	10.000				
523139 <i>Gebäudeunterhalt - KIPKI ** vgl. 414429</i>						
523231 <i>Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung</i>	2.492	3.500				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	751	500				
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.975	6.000				
524200 <i>Essenskosten</i>	23.979	19.000				
524511 <i>Veranstaltungen</i>		200				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	167	1.500				
524910 <i>Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden</i>		100				
524920 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land</i>		100				
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung</i>	20.714	5.000				
E11 <i>Abschreibungen</i>		32.557	32.859	32.859	32.780	32.497
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		32.557	32.859	32.859	32.780	32.497
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	24.857	16.150				
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.765	1.500				
561310 <i>Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>	412	500				
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.246	3.000				
562100 <i>Mieten und Pachten ** Aufwendungen für provisorische Gruppe im Rathaus</i>	636	600				
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support</i>	157	100				
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	766					
562900 <i>Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema, GEZ, KITA App</i>	1.738	1.200				
563100 <i>Büromaterial</i>	533	400				
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)</i>	122	300				
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone)</i>	1.259	700				
563420 <i>Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen ** Festnetz und Internet Glasfaser</i>	36	850				
563510 <i>öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc</i>	7.277					
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	6.910	7.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.594	1.075.705	32.859	32.859	32.780	32.497
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.600	- 289.876	- 22.830	- 22.830	- 22.751	- 22.468
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.600	- 289.876	- 22.830	- 22.830	- 22.751	- 22.468
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica (nur noch 3650 nutzen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.699				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.600</u>	<u>- 292.575</u>	<u>- 22.830</u>	<u>- 22.830</u>	<u>- 22.751</u>	<u>- 22.468</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Villa Lustica (nur noch 3650 nutzen):

3652 . 414430	Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	vgl. PK Kosten 502210-506290 PK-Zuschuss für Mitarbeiter ehem. Hortgruppe im Betrag enthalten
3652 . 442490	Kostenerstattungen-/umlagen - sonstiger öff. Bereich	Umlage U2 Erstattung
3652 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt
3652 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	2026: lfd. Bauunterhalt, 10 T €, Heizungserneuerung 60 T €, Umbau Eingangstür, Fensterabdichtung 10T, Außenspielgeräte 50 T €, Renovierung Gang Turbraum Nebengebäude 40 T€ 2027: lfd. Bauunterhalt, 10 T €, Bodenenerneuerung 150 T €, Renovierung Büro, Besprechungsraum 50 T €
3652 . 523139	Gebäudeunterhalt - KIPKI	vgl. 414429
3652 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 562100	Mieten und Pachten	Aufwendungen für provisorische Gruppe im Rathaus
3652 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	u.a. Support
3652 . 562900	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema, GEZ, KITA App
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten	Mobilfunk (Vodafone)
3652 . 563420	Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen	Festnetz und Internet Glasfaser

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung andere Träger - Kita Lebensbaum	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 3655 Förderung andere Träger - Kita Lebensbaum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7	Sonstige laufende Erträge	5.873					
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	5.873					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.873					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873	16.050	61.050	16.050	16.050	16.050
	522110 <i>Aufwendungen Energie - Heizung</i>	1.174	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	1.542	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	315	500	500	500	500	500
	523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	16.843	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	** Außenspielgeräte 30 T €; Heizung (25 T €)						
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		950	950	950	950	950
	523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		339	339	271	71	71
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		339	339	271	71	71
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541492 <i>Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger</i>	- 9.731					
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>	57.094	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	** stat. Zuordnung; Pers.KZ vorher 541491						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.448	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	1.448	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.684	87.489	133.489	88.421	88.221	88.221
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.811	- 87.489	- 133.489	- 88.421	- 88.221	- 88.221
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.811	- 87.489	- 133.489	- 88.421	- 88.221	- 88.221
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.811</u>	<u>- 87.489</u>	<u>- 133.489</u>	<u>- 88.421</u>	<u>- 88.221</u>	<u>- 88.221</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung andere Träger - Kita Lebensbaum:		
3655 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	<i>Außenspielgeräte 30 T €; Heizung (25 T €)</i>
3655 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>stat. Zuordnung; Pers.KZ vorher 541491</i>

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	500	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
	414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	500					
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.018	22.818	21.658	21.275	21.699	22.130
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	15.459	17.334	17.056	16.777	17.113	17.455
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	286	70				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	220	1.349	505	454	463	472
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.035	3.962	3.996	3.943	4.022	4.102
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	4				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	99	101	101	101	101
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255	7.370	18.340	8.340	8.340	8.340
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung	2.729	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	965	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	483	500	500	500	500	500
	522300 Aufwendungen für Abfall	92	130	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt (1.500 Euro) Erhöhung 2026 Renovierung Jugendtreff / Krabbelgruppe (10 T Euro)	2.289	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	9	40	40	40	40	40
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden	503					
E11	Abschreibungen		1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	472	480	630	630	630	630
	562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk (Vodafone)		100	100	100	100	100
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	398	300	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.745	32.157	42.117	31.734	32.158	32.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.945	- 30.530	- 40.490	- 30.107	- 30.531	- 30.962
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.945	- 30.530	- 40.490	- 30.107	- 30.531	- 30.962
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 260	- 495	- 534	- 503	- 500

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.945</u>	<u>- 30.790</u>	<u>- 40.985</u>	<u>- 30.641</u>	<u>- 31.034</u>	<u>- 31.462</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

3661 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt (1.500 Euro) Erhöhung 2026 Renovierung Jugendtreff / Krabbelgruppe (10 T Euro)
3661 . 562900	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
3661 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten	Mobilfunk (Vodafone)

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.789	22.526	17.832	12.490	12.740	12.995
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.111	17.265	13.664	9.599	9.791	9.987
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	125	140				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	674	1.341	1.163	758	773	789
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.858	3.689	3.001	2.129	2.172	2.215
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4	28				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	63	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417	5.540	20.040	16.040	16.040	16.040
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	32	40	40	40	40	40
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** 2026: lfd. Unterhalt 15 T €; 2027: lfd. Unterhalt 10 T €	10.787	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Unterhalt	3.599	500	5.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		647	617	400	357	357
	539900 Sonstige Abschreibungen		647	617	400	357	357
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10				
	561310 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		10				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.206	28.723	38.489	28.930	29.137	29.392
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.206	- 28.723	- 38.489	- 28.930	- 29.137	- 29.392
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.206	- 28.723	- 38.489	- 28.930	- 29.137	- 29.392
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.032	- 3.867	- 4.171	- 3.925	- 3.905
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.206	- 30.755	- 42.356	- 33.101	- 33.062	- 33.297

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:		
3662 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	2026: lfd. Unterhalt 15 T €; 2027: lfd. Unterhalt 10 T €
3662 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Unterhalt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse für Vereine	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen ** Zuschuss für Investitionen der Vereine		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereine
4210 . 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss für Investitionen der Vereine

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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung) ** Negativzeugnis	2.225	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.225	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000			
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER ** projektunabhängige kommunalen Mittel		1.000	1.000	1.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.478	130.000	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2026 B-Plan Altortbereich -Unterdorf 30 T €, B-Plan Obere und Untere Büsche 3. Änderung 30 T € 2027 B-Plan Altortbereich -Unterdorf 15 T €, B-Plan Obere und Untere Büsche 3. Änderung 25 T €, sonstige Konzepte 20 T €	8.964	115.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä. ** Gutachten Entwässerungskonzept B-Pllan Obere und Unter Büsche 3. Änderung (25 T Euro)		10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gutachten für Ruheforst, Wegeplanung		5.000					
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	- 486						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.478	131.000	86.000	41.000	40.000	40.000	40.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.253	- 129.500	- 84.000	- 39.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.253	- 129.500	- 84.000	- 39.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.253	- 129.500	- 84.000	- 39.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431200	Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	Negativzeugnis
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängige kommunalen Mittel
5110 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2026 B-Plan Altortbereich -Unterdorf 30 T €, B-Plan Obere und Untere Büsche 3. Änderung 30 T € 2027 B-Plan Altortbereich -Unterdorf 15 T €, B-Plan Obere und Untere Büsche 3. Änderung 25 T €, sonstige Konzepte 20 T €
5110 . 562551	Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.	Gutachten Entwässerungskonzept B-Pllan Obere und Unter Büsche 3. Änderung (25 T Euro)
5110 . 562900	Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gutachten für Ruheforst, Wegeplanung

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		114.103	119.186	119.185	117.608	115.713
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		114.103	119.186	119.185	117.608	115.713
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	500	100	100	100	100
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Plakatanschlag	81	500	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von privaten Unternehmen (neu)	145					
E7	Sonstige laufende Erträge	92.768	95.500	282.100	92.100	92.100	92.100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2026: Ertrag aus Verkauf "Obere Hauptstraße 163" (Verkaufspreis abzügl. Buchwert)			190.000			
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung ** ehem. Produkt 5415	86.081	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung ** ehem. Produkt 5415	6.233	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge ** Erträge aus Straßensperrung/ Ausnahmegenehmigungen	454	1.500	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.994	210.103	401.386	211.385	209.808	207.913
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.720	15.304	12.354	12.601	12.853
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		12.805	11.741	9.497	9.687	9.881
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD ** vorher Produkt 5413		120				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		994	972	747	762	777
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		2.742	2.588	2.107	2.149	2.192
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer		16				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		43	3	3	3	3
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.875	265.700	310.750	310.750	310.750	310.750
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Standrohr	136	100	150	150	150	150
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** wkB (Obere Hauptstraße 179a)		600	600	600	600	600
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Oberflächenentwässerung 1,34 €/m²	117.606	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** lfd. Bauunterhalt, Straßenausbesserungen, Ertüchtigung, Markierungen	34.463	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523381 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken</i> <i>** 2026: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T€, Brückensanierung 70 T€</i> <i>2027: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T€, Brückensanierung 70 T€</i> <i>Kosten Brückenprüfung: ca. 700 € je Brücke alle drei Jahre</i>	28.500	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.170					
E11 <i>Abschreibungen</i>		175.903	168.109	165.746	163.226	160.440
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		175.903	168.109	165.746	163.226	160.440
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		450	400	400	400	400
562100 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht an Turnverein</i>		400	400	400	400	400
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>		50				
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	181.875	458.773	494.563	489.250	486.977	484.443
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 88.881	- 248.670	- 93.177	- 277.865	- 277.169	- 276.530
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 88.881	- 248.670	- 93.177	- 277.865	- 277.169	- 276.530
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 1.588	- 3.021	- 3.258	- 3.067	- 3.051
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 88.881</u>	<u>- 250.258</u>	<u>- 96.198</u>	<u>- 281.123</u>	<u>- 280.236</u>	<u>- 279.581</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

5410 . 441200	<i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Plakatanschlag</i>
5410 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2026: Ertrag aus Verkauf "Obere Hauptstraße 163" (Verkaufspreis abzügl. Buchwert)</i>
5410 . 462510	<i>Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung</i>	<i>ehem. Produkt 5415</i>
5410 . 462520	<i>Konzessionsabgaben Gasversorgung</i>	<i>ehem. Produkt 5415</i>
5410 . 462900	<i>Sonstige lfd. Erträge</i>	<i>Erträge aus Straßensperrung/ Ausnahmegenehmigungen</i>
5410 . 502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>	<i>vorher Produkt 5413</i>
5410 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>Standrohr</i>
5410 . 523110	<i>Unterhaltung Grundstücke</i>	<i>wkB (Obere Hauptstraße 179a)</i>
5410 . 523210	<i>Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	<i>Oberflächenentwässerung 1,34 €/m²</i>
5410 . 523380	<i>Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, Straßenausbesserungen, Ertüchtigung, Markierungen</i>
5410 . 523381	<i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken</i>	<i>2026: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T€, Brückensanierung 70 T€</i> <i>2027: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T€, Brückensanierung 70 T€</i> <i>Kosten Brückenprüfung: ca. 700 € je Brücke alle drei Jahre</i>
5410 . 562100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht an Turnverein</i>
5410 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>vorher Produkt 5413</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.099	3.872	2.888	2.668	2.667
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.099		3.872	2.888	2.668	2.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.099	3.872	2.888	2.668	2.667
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Arbeitspreis 21,077 ct/kWh	14.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges ** Reparatur Straßenbeleuchtung	13.726	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen		17.319	16.994	15.616	15.311	15.311
539900 Sonstige Abschreibungen		17.319	16.994	15.616	15.311	15.311
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562910 Aufwand Wartungen uä. ** Wartung	13.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.101	52.319	51.994	51.616	51.311	51.311
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.101	- 48.220	- 48.122	- 48.728	- 48.643	- 48.644
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.101	- 48.220	- 48.122	- 48.728	- 48.643	- 48.644
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.101	- 48.220	- 48.122	- 48.728	- 48.643	- 48.644

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:		
5416 . 522120	Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Arbeitspreis 21,077 ct/kWh
5416 . 523390	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	Reparatur Straßenbeleuchtung
5416 . 562910	Aufwand Wartungen uä.	Wartung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	136	136	140	140	140	140
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Aktion "Saubere Landschaft" ehem. 5540	129	136	136	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	435						
462700 Versicherungserstattungen	435						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564	136	136	140	140	140	140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.147	55.677	52.333	43.839	44.536	45.246	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	19.190	36.432	33.241	26.780	27.316	27.862	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	205	350					
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	8.346	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.427	2.827	2.756	2.107	2.149	2.192	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.943	7.800	7.326	5.942	6.061	6.182	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	7	46					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	122	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.762	67.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	295	400	400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Abfall	66						
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt, anlegen Ausgleichsfläche B-Pläne Holzlagerplatz, anlegen Ausgleichsfläche B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße, Ersatzpflanzungen Ausgleichsfläche verlängerte Waldstraße	25.665	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	1.599	500	500	500	500	500	500
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen	20.389	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	666						
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aktion Saubere Landschaft s. Produkt 5511	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		270	270	204	115	115	115
539900 Sonstige Abschreibungen		270	270	204	115	115	115
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	150	150	150	150	150
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagesgeld		50	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.909	123.547	90.303	81.743	82.351	83.061	83.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.345	- 123.411	- 90.167	- 81.603	- 82.211	- 82.921	- 82.921
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.345	- 123.411	- 90.167	- 81.603	- 82.211	- 82.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.509	- 8.579	- 9.254	- 8.710	- 8.664
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.345	- 127.920	- 98.746	- 90.857	- 90.921	- 91.585

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

5511 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	Aktion "Saubere Landschaft" ehem. 5540
5511 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt, anlegen Ausgleichsfläche B-Pläne Holzlagerplatz, anlegen Ausgleichsfläche B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße, Ersatzpflanzungen Ausgleichsfläche verlängerte Waldstraße
5511 . 523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aktion Saubere Landschaft s. Produkt 5511

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
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	1.474	2.870	3.624	3.695	3.770	3.845
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.145	2.189	2.786	2.841	2.898	2.956
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		35				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	87	169	218	222	227	231
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	242	472	619	631	644	657
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	5	1	1	1	1
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.847	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt: Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben Instandsetzung Entwässerungsgraben Druslach Gewerbegebiet Lustadt	26.847	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.321	12.870	23.624	23.695	13.770	13.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.321	- 12.870	- 23.624	- 23.695	- 13.770	- 13.845
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.321	- 12.870	- 23.624	- 23.695	- 13.770	- 13.845
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 318	- 604	- 652	- 613	- 610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.321	- 13.188	- 24.228	- 24.347	- 14.383	- 14.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
5521 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	lfd. Unterhalt: Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben Instandsetzung Entwässerungsgraben Druslach Gewerbegebiet Lustadt

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	2.426	2.558	24.314	24.314	24.314	24.314
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land ** für Jüdischen Friedhof	2.426	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
415100	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		128	21.884	21.884	21.884	21.884
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.706	27.284	15.500	15.500	15.500	15.500
432240	Grabnutzungsentgelte	18.061		10.000	10.000	10.000	10.000
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	735	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432242	Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	6.590	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432244	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	320	500	500	500	500	500
432400	Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern ** Urnengemeinschaftsgräber; Memoriengräber: 250 € a´ 20 Jahre = 5.000 €		10.000				
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.784				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.131	29.842	39.814	39.814	39.814	39.814
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.932	43.352	42.628	32.212	32.831	33.461
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	26.519	32.554	31.731	23.820	24.297	24.783
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	446	300				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.404	1.821	1.846	1.654	1.687	1.721
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.242	7.301	7.614	5.431	5.540	5.650
505210	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	2	15				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	195	236	202	72	72	72
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte						
514110	Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	1.123	1.125	1.235	1.235	1.235	1.235
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.318	24.930	26.528	26.530	26.530	26.530
522120	Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.419	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.308	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
522300	Aufwendungen für Abfall	2.909	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Unterhaltung Grundstücke ** wkb		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523119	Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt ** Beauftragung von Firmen, da Ausgaben förderfähig		2.430	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen ** lfd. Unterhalt, Entsiegelung, Beseitigung Tuhjahecke	15.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen.	155	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; Unterhalt insg. 16 T €	7.323	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529210 Aufwendungen Grabanfertigung			428	430	430	430
E11 Abschreibungen		7.627	49.212	49.212	49.212	49.212
539900 Sonstige Abschreibungen		7.627	49.212	49.212	49.212	49.212
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	511	660	800	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	250	250	250
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	267	200	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	244	210	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.760	76.569	119.168	108.754	109.373	110.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.629	- 46.727	- 79.354	- 68.940	- 69.559	- 70.189
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.629	- 46.727	- 79.354	- 68.940	- 69.559	- 70.189
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.763	- 7.975	- 8.602	- 8.096	- 8.054
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.629</u>	<u>- 49.490</u>	<u>- 87.329</u>	<u>- 77.542</u>	<u>- 77.655</u>	<u>- 78.243</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	für Jüdischen Friedhof
5530 . 432400	Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern	Urmengemeinschaftsgräber; Memoriengräber: 250 € a´ 20 Jahre = 5.000 €
5530 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	wkB
5530 . 523119	Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	Beauftragung von Firmen, da Ausgaben förderfähig
5530 . 523120	Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	lfd. Unterhalt;Entsiegelung, Beseitigung Tuhjahecke
5530 . 523121	Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	Baumkontrolle und -pflege, Ersatzpflanzungen.
5530 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt; Unterhalt insg. 16 T €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5535	Ruheforst	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 5535 Ruheforst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.975	1.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	75	500	500	500	500	500	500
432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte		500					
432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	900		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432246 Kautionen Grabräumung	11.600		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432247 Entgelte - Gemeinschafts-Biotope	2.400		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.975	1.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.920	32.500	47.967	48.926	49.903	50.901	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	10.012	22.000	36.855	37.593	38.344	39.111	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	765	6.000	3.004	3.064	3.125	3.188	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.143	4.500	8.068	8.229	8.394	8.562	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40	40	40	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523118 Unterhaltung Waldfriedhof ** Erstanlage Waldfriedhof, ab Folgejahr lfd. Unterhalt	974	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523801 GWG - EDV Hard- und Software	275						
529211 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern ** Bepflanzung Grabfelder über Gärtnerei	440	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60		1.000	1.000	1.000	1.000	
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	60		200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.668	52.500	50.967	51.926	52.903	53.901	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307	- 51.500	- 19.467	- 20.426	- 21.403	- 22.401	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	307	- 51.500	- 19.467	- 20.426	- 21.403	- 22.401	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 12.083	- 13.034	- 12.267	- 12.203	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	307	- 51.500	- 31.550	- 33.460	- 33.670	- 34.604	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5535 Ruheforst:		
5535 . 523118	Unterhaltung Waldfriedhof	Erstanlage Waldfriedhof, ab Folgejahr lfd. Unterhalt
5535 . 529211	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern	Bepflanzung Grabfelder über Gärtnerei

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	67.696		68.000	68.000	68.000	68.000
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund ** FNR Förderung	67.696		68.000	68.000	68.000	68.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.948	90.700	148.500	148.500	148.500	148.500
441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	94.582	50.000	92.000	92.000	92.000	92.000
441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	63.753	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.257	2.200				
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Anteil OG Lu an Jagdpachteinn. der JG - neue Zuordnung Umbuchung Jagdpachteanteil OG Lustadt von 5559 - 441200	6.357	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.000				
442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne		54.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.644	144.700	216.500	216.500	216.500	216.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.748	58.300	59.466	60.656	61.869
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		42.155	44.400	45.288	46.194	47.118
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		3.162	4.300	4.386	4.474	4.563
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		8.431	9.600	9.792	9.988	10.188
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.826	106.235	187.695	187.695	187.695	187.695
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitr.	45	45	500	500	500	500
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	38.769	10.740	25.500	25.500	25.500	25.500
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd ** u.a. Vers. Jagdhütte JG Lustadt	936	100	500	500	500	500
525420 Kostenerstattungen an Land ** Beförderung	17.162	28.900	32.645	32.645	32.645	32.645
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %/ Siehe auch 5559	415	450				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zaun, Pflanzen	1.109	6.000	18.200	18.200	18.200	18.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	92.389	60.000	110.350	110.350	110.350	110.350
E11 Abschreibungen		4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
539900 Sonstige Abschreibungen		4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.468	9.080	8.930	8.930	8.930	8.930
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** sicherheitstechn. Betreuung		300				
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc ** kein kommunaler Waldarbeiter geplant	2.824					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17	20	20	20	20	20
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.379	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialversicherung f. Landwirtsch. u. Forsten / Anteilig Organisation / Finanzen	7.864	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
568110 Grundsteuer A	375	400	400	400	400	400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	9	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.294	173.644	259.506	260.672	261.862	263.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.350	- 28.944	- 43.006	- 44.172	- 45.362	- 46.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.350	- 28.944	- 43.006	- 44.172	- 45.362	- 46.575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	71.350	- 28.944	- 43.006	- 44.172	- 45.362	- 46.575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	FNR Förderung
5551 . 441220	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	Anteil OG Lu an Jagdpachteinn. der JG - neue Zuordnung Umbuchung Jagdpachteanteil OG Lustadt von 5559 - 441200
5551 . 523210	Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	LWK-Beitr.
5551 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	u.a. Vers.Jagdhütte JG Lustadt
5551 . 525420	Kostenerstattungen an Land	Beförsterung
5551 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %/ Siehe auch 5559
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zaun, Pflanzen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	sicherheitstechn. Betreuung
5551 . 563510	öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	kein kommunaler Waldarbeiter geplant
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialversicherung f. Landwirtsch. u. Forsten / Anteilig Organisation / Finanzen

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		129.168	127.724	110.020	110.018	108.717
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		129.168	127.724	110.020	110.018	108.717
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.424	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** WWU: 5,17 €/ha	17.424	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Jagdpacht ges. beträgt 15.620 T€, davon gehen 7.500,00 € an 5551 (Auskehrungsbeitrag)-neue Zuordnung	8.055	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E7 Sonstige laufende Erträge			80.000	95.000	30.000	30.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2027: Verkauf Teilfläche aus Fl.Nr. 5889/3 Oberlustadt (Verkaufspreis abzügl. Buchwert)				15.000		
466120 Erträge aus Auflösung von Sonderposten ** Entnahme Wirtschaftswegerücklage für Brückensanierungen im Bereich der Wirtschaftswege			80.000	80.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.479	154.968	220.824	218.120	153.118	151.817
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.431	2.742	2.351	1.787	1.822	1.859
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.107	2.100	1.802	1.373	1.400	1.428
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	13	20				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	82	163	151	108	110	113
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	227	449	397	305	311	317
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	3				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	7	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569	2.700	152.650	152.650	52.650	52.650
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1. WiWe nördliche Ortslage Oberlustadt, Deckung der Kosten aus Rücklagen	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken ** 2026: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T €, Brückensanierung 120 T € 2027: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T €, Brückensanierung 120 T € Kosten Brückenprüfung: ca. 700 € je Brücke alle drei Jahre			150.000	150.000	50.000	50.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150					

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd ** Kosten im Bereich Jagd	1.653	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag JG - 5% der Jagdpacht	366	400	350	350	350	350
E11 Abschreibungen		129.496	128.032	110.619	110.615	109.312
539900 Sonstige Abschreibungen		129.496	128.032	110.619	110.615	109.312
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	134.938	283.033	265.056	165.087	163.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.479	20.030	- 62.209	- 46.936	- 11.969	- 12.004
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.479	20.030	- 62.209	- 46.936	- 11.969	- 12.004
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 254	- 483	- 521	- 491	- 488
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.479	19.776	- 62.692	- 47.457	- 12.460	- 12.492

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	WWU: 5,17 €/ha
5559 . 441220	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	Jagdpacht ges. beträgt 15.620 T€, davon gehen 7.500,00 € an 5551 (Auskehrungsbeitrag)-neue Zuordnung
5559 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2027: Verkauf Teilfläche aus Fl.Nr. 5889/3 Oberlustadt (Verkaufspreis abzügl. Buchwert)
5559 . 466120	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	Entnahme Wirtschaftswegerücklage für Brückensanierungen im Bereich der Wirtschaftswege
5559 . 523380	Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1. WiWe nördliche Ortslage Oberlustadt, Deckung der Kosten aus Rücklagen
5559 . 523381	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	2026: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T€, Brückensanierung 120 T € 2027: lfd. Bauunterhalt 5 T€, Brückenprüfungen 25 T€, Brückensanierung 120 T € Kosten Brückenprüfung: ca. 700 € je Brücke alle drei Jahre
5559 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	Kosten im Bereich Jagd
5559 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag JG - 5% der Jagdpacht

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	4.430.934	4.210.900	4.066.000	4.066.000	4.066.000	4.066.000
	401100 Grundsteuer A	29.222	30.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	** Hebesatz 345%						
	401200 Grundsteuer B	434.794	450.000				
	401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			90.000	90.000	90.000	90.000
	** Hebesatz 1840 %						
	401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			380.000	380.000	380.000	380.000
	** Hebesatz 465%						
	401310 Gewerbesteuer	1.765.383	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	** Hebesatz 380%						
	401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			100.000	100.000	100.000	100.000
	** Hebesatz 600%						
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.809.609	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.862	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	403300 Hundesteuer	20.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (USt)	238.907	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.611	35.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	41.066		55.000	55.000	55.000	55.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	119.545	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	** Neuregelung LFAG ab 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.591.545	4.245.900	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.272.218	3.550.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	139.086	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	** 35 %						
	544210 Kreisumlage	1.804.917	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	** in 2025 47 %						
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	1.328.215	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	** ab 2025 34%						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.127					
	568410 Umsatzsteuer	17.127					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.289.345	3.550.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.302.200	695.900	786.000	786.000	786.000	786.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.302.200	695.900	786.000	786.000	786.000	786.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.302.200	695.900	786.000	786.000	786.000	786.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345%
6110 . 401201	Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke	Hebesatz 1840 %
6110 . 401301	Grundsteuer B - Wohngrundstücke	Hebesatz 465%
6110 . 401310	Gewerbesteuer	Hebesatz 380%
6110 . 401401	Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.	Hebesatz 600%
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	Neuregelung LFAG ab 2023
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 %
6110 . 544210	Kreisumlage	in 2025 47 %
6110 . 544230	Verbandsgemeinde-Umlage	ab 2025 34%

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	3.595	100	1.000	1.000	1.000
	472100 Stundungszinsen	103				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.492	100	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161.768	166.726	151.430	146.301	140.770
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.108	20.000	10.000	10.000	10.000
	** Zinsen Liquiditätskredite					
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	150.498	146.226	141.230	136.101	130.570
	579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162	500	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 158.173	- 166.626	- 150.430	- 145.301	- 139.770
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.173	- 166.626	- 150.430	- 145.301	- 139.770
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.173	- 166.626	- 150.430	- 145.301	- 139.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6120 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 11 b		0,000	0,000	0,500	0,500	
Kita-Sozialarbeiter/in	Entgeltgruppe S 11 b (2)		0,000	0,000	0,500	0,000	
Berufsbegleitende Ausbildung (Erzieher/in)	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,500	0,500	0,000	0,500	
Berufspraktikant(in)	Praktikantener		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,000	0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,125	0,125	0,125	0,125	Unterhaltung jüdischer Friedhof
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5		0,750	0,750	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (4)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		1,000	1,000	1,000	1,000	bzw. Bundesfreiwilligend
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		2,000	2,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		1,250	1,250	1,892	1,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		3,302	3,302	3,302	3,302	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		6,443	6,443	6,443	6,443	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,000	0,000	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 3 (2)		0,000	0,000	0,500	0,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,000	0,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6 (6)		1,000	1,000	2,000	1,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,100	0,000	Untere Hauptstraße 1; z.Zt. nicht besetzt
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,510	0,510	0,000	0,510	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,510	0,510	0,000	0,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (3)		0,000	0,000	0,795	0,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 4 (3)		0,710	0,710	0,000	0,710	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,125	0,125	0,125	0,125	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	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
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,250	0,250	0,250	0,250	
Kinderpflegerin	Entgeltgruppe S 3 (2)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Kita-Sozialarbeiter/in	Entgeltgruppe S 12 (4)		0,500	0,500	0,000	0,500	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,582	0,000	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (2)		0,000	0,000	0,385	0,000	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (3)		0,510	0,510	0,000	0,510	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (4)		0,740	0,740	0,750	0,750	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (5)		0,385	0,385	0,385	0,385	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (4)		1,000	1,000	0,750	0,750	
Verwaltungsfach-angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (5)		0,641	0,641	0,385	0,510	
Waldarbeiter(in)	Lohngruppe W 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,251	29,401	31,419	29,770	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,251	29,401	31,419	29,770	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			29,251	29,401	31,419	29,770	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			29,251	29,401	31,419	29,770	

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

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	528.933,00	- 580.803,00	- 920.834,00	- 914.785,00	- 718.682,00	- 764.925,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	244.255,00	398.511,00	253.506,00	258.635,00	264.166,00	269.573,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	284.678,00	- 979.314,00	- 1.174.340,00	- 1.173.420,00	- 982.848,00	- 1.034.498,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.494,00	11.365,00	5.834,00	427,00
6	freie Finanzspitze	284.678,00	- 979.314,00	- 1.180.834,00	- 1.184.785,00	- 988.682,00	- 1.034.925,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	5.752.153,00
Jahr 2027:	5.751.938,00
Jahr 2028:	6.745.620,00
Jahr 2029:	7.785.545,00

Bilanz Ortsgemeinden 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	24.319.095	24.761.159	442.065	1.	Eigenkapital	14.537.848	14.158.847	- 379.001
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.566	56.206	- 9.360	1.1.	Kapitalrücklage	13.201.276	14.537.848	1.336.571
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.926	2.183	- 3.743	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.336.571	- 379.001	- 1.715.572
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	59.640	54.023	- 5.617	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	5.832.950	6.228.332	395.382
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	24.240.850	24.692.274	451.424	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.683.200	6.073.357	390.156
1.2.1.	Wald, Forsten	4.812.867	4.812.867		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.161.815	2.387.653	225.837
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.674.428	2.878.908	204.480	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.099.441	3.302.785	203.344
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.901.593	3.820.748	- 80.845	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	421.944	382.919	- 39.025
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.095.119	11.757.802	- 337.317	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.832	1.093	- 739	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	149.750	154.976	5.226
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.720	3.645	- 75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.448	109.808	- 12.639	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	230.823	229.460	- 1.363
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	628.841	1.307.402	678.560	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	161.734	160.371	- 1.363
1.3.	Finanzanlagen	12.679	12.679		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	69.089	69.089	

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	4.501.287	7.374.472	2.873.185
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	3.144.220	6.729.732	3.585.512
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.144.220	6.729.732	3.585.512
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.051	4.051		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	788.915	3.232.019	2.443.104	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.091	286.044	147.953
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.400	57.814	49.414
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	5.327	12.066	6.739
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	788.915	3.232.019	2.443.104	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	929.127	4.712	- 924.415
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	765.425	974.079	208.654	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	276.122	284.104	7.982
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.373	25.832	8.459	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.129	2.097	- 3.032

Bilanz Ortsgemeinden 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	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	6.117	2.232.108	2.225.992					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	27	30	3					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	27	30	3					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	25.108.037	27.993.209	2.885.172		Summe Passiv	25.108.037	27.993.209	2.885.172

Schuldenübersicht

10.12.2025
14:43:27

18 Lustadt

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		
Bestandsdarlehen											
156401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 156401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	15.07.2014 30.06.2034	218.000,00	218.000,00	159.079,07	2,6619	4.234,60	3,7789	6.011,40	10.246,00	153.067,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2014: 2.7000 %											
256401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	30.05.2015 30.06.2040	307.612,67	307.612,67	194.758,93	1,9747	3.845,96	6,0015	11.688,52	15.534,48	183.070,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.05.2015: 2.0200 %											
356401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	01.05.2016 30.06.2036	300.000,00	300.000,00	166.235,29	1,6043	2.666,87	8,9831	14.933,13	17.600,00	151.302,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2016: 1.6600 %											
56401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 56401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	21.05.2013 30.03.2036	161.327,50	161.327,50	83.216,05	2,5927	2.157,54	8,7365	7.270,14	9.427,68	75.945,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.05.2013: 2.6800 %											
321 331 2600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2600 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	30.04.2004 30.03.2044	355.300,00	336.988,11	197.053,56	3,7250	7.340,23	3,9111	7.706,89	15.047,12	189.346,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.5900 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2009: 3.4800 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2014: 2.1200 %; 4. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.7800 %											
321 331 2602 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2602 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	13.07.2007 30.06.2034	500.000,00	492.270,50	228.568,21	1,3211	3.019,71	11,4059	26.070,29	29.090,00	202.497,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8180 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.842.240,17	1.816.198,78	1.028.911,11		23.264,91		73.680,37	96.945,28	955.230,74
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

10.12.2025
14:43:27

18 Lustadt

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	EUR	EUR
321 331 2603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2603 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	20.06.2008 31.03.2035	203.545,00	202.521,01	103.013,58	1,4521	1.495,81	10,2650	10.574,39	12.070,20	92.439,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.5100 %											
321 331 2604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr. 321 331 2604 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	25.03.2010 30.03.2040	280.000,00	280.000,00	172.747,96	3,8386	6.631,15	5,3792	9.292,45	15.923,60	163.455,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2010: 3.9170 %											
321 331 2605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 321 331 2605 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	03.06.2013 30.06.2043	205.000,00	205.000,00	143.842,03	3,1394	4.515,80	4,2573	6.123,72	10.639,52	137.718,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.06.2013: 3.1900 %											
3700086321 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen 3700086321, ISB, OG Lustadt, Schuldendienst	01.08.2022 28.06.2052	3.800.000,00	3.800.000,00	3.510.099,91	2,8622	100.467,57	2,5767	90.444,43	190.912,00	3.419.655,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.8900 %											
6704916060 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) 6704916060, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	625.000,00	625.000,00	539.019,92	0,6610	3.562,67	3,6061	19.437,33	23.000,00	519.582,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.6700 %											
6705118278 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6705118278, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	27.09.2021 30.09.2036	663.430,32	663.430,32	478.009,19	0,2704	1.292,30	9,1951	43.953,66	45.245,96	434.055,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.09.2021: 0.2800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.619.215,49	7.592.150,11	5.975.643,70		141.230,21		253.506,35	394.736,56	5.722.137,35
Gesamtsumme in EUR			7.619.215,49	7.592.150,11	5.975.643,70		141.230,21		253.506,35	394.736,56	5.722.137,35
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.619.215,49	7.592.150,11	5.975.643,70		141.230,21		253.506,35	394.736,56	5.722.137,35
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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.336.571
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-379.001
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-1.643.157
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2024	608.814
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	-737.668
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-987.864
7	Zwischensumme		-814.441
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-978.676
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-813.597
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-857.614
11	Summe		-3.464.328

OG Lustadt "Übersicht über Rückführung Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde - Einheitskasse"								
							Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO	
Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			1.119.058 €	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung Orientierungswert ^{4,5}	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6,8}	Saldo
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindest-rückführung	(Spalte 2 + 3 - 1)			(Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	37.302	37.302	352.916	352.916	728.840	728.840	0
2	2025	25.132	25.132	0	0	703.708	703.708	0
3	2026	25.132	25.132	0	0	678.575	678.575	0
4	2027	25.132	25.132	0	0	653.443	653.443	0
5	2028	25.132	25.132	0	0	628.310	628.310	0
6	2029	25.132	25.132	0	0	603.178	603.178	0
7	2030	25.132	25.132	0	0	578.046	578.046	0
8	2031	25.132	25.132	0	0	552.913	552.913	0
9	2032	25.132	25.132	0	0	527.781	527.781	0
10	2033	25.132	25.132	0	0	502.648	502.648	0
11	2034	25.132	25.132	0	0	477.516	477.516	0
12	2035	25.132	25.132	0	0	452.383	452.383	0
13	2036	25.132	25.132	0	0	427.251	427.251	0
14	2037	25.132	25.132	0	0	402.119	402.119	0
15	2038	25.132	25.132	0	0	376.986	376.986	0
16	2039	25.132	25.132	0	0	351.854	351.854	0
17	2040	25.132	25.132	0	0	326.721	326.721	0
18	2041	25.132	25.132	0	0	301.589	301.589	0
19	2042	25.132	25.132	0	0	276.457	276.457	0
20	2043	25.132	25.132	0	0	251.324	251.324	0
21	2044	25.132	25.132	0	0	226.192	226.192	0
22	2045	25.132	25.132	0	0	201.059	201.059	0
23	2046	25.132	25.132	0	0	175.927	175.927	0
24	2047	25.132	25.132	0	0	150.794	150.794	0
25	2048	25.132	25.132	0	0	125.662	125.662	0
26	2049	25.132	25.132	0	0	100.530	100.530	0
27	2050	25.132	25.132	0	0	75.397	75.397	0
28	2051	25.132	25.132	0	0	50.265	50.265	0
29	2052	25.132	25.132	0	0	25.132	25.132	0
30	2053	25.132	25.132	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 Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ In 2024 wurde Tilgung aus PEK berücksichtigt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
	Eigenkapital 31.12. viertes Haushaltsvorjahr	2022	14.158.847
1	Eigenkapital 31.12. drittes Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	12.524.690
2	+ Jahresergebnis zweites Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	13.133.504
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	12.395.836
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	11.407.972
5	+ geplantes Jahresergebnis Haushaltsfolgejahr	2027	10.429.296
6	+ geplantes Jahresergebnis 2. Haushaltsfolgejahr	2028	9.615.699
7	+ geplantes Jahresergebnis 3. Haushaltsfolgejahr	2029	8.758.085

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026/2027

18 Lustadt

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	Freitag, 04.10.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	3.223.505,13
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	7.410.772,21
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	370.538,61
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	370.538,61
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.594.044
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	3.964.582