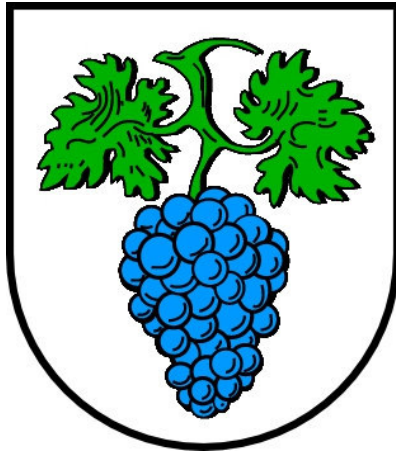


Ortsgemeinde Weingarten



Haushaltssatzung

und

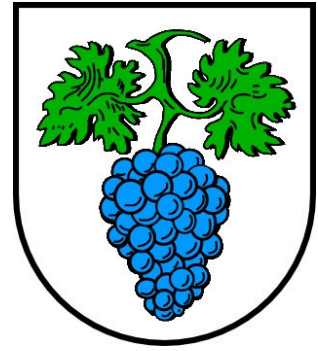
Haushaltsplan

2025

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 30.09.2024

1.943 Einwohner

Inhaltsverzeichnis



- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt (Muster 6)
- Investitionsübersicht (Muster 11)
- Produkthaushalt (Haushaltsplan detailliert)
- Stellenplan (Muster 12)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2022 (Muster 18)
 - Schuldenentwicklung
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 29)
 - Entwicklung Tilgungsrücklage (Muster 30)
 - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten (Muster 31)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weingarten für das Jahr 2025

Der Ortsgemeinderat hat am XX.XX.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.084.622 €	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.739.087 €	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-654.465 €	(E23)

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	554.866 €	(F23)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000 €	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.500 €	(F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-156.500 €	(F33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	711.366 €	(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 Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	650.000 €
	650.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können, wird festgesetzt auf

0 €

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2.000.000 €**.
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	355%
Grundsteuer B	475%
Gewerbesteuer	395%

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

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

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das achtfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (480 €).

§ 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 Weinbergshut	68,12/ ha
---------------------------------	------------------

§ 7 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 31.12.2021	2.333.429 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022	2.174.186 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 (Plan)	1.889.826 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 (Plan)	1.235.361 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 (Plan)	580.896 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Deckungsfähigkeit

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

§ 10 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt, da der aktuelle Tarifvertrag keine Regelung zur Gewährung von Altersteilzeit mehr enthält.

Stefan Becker
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weingarten

für das Haushaltsjahr 2025

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 vorangegangenen Haushaltsjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 04.11.2024 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 gem. § 114 GemO beschlossen.

Plan des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.118.749 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	3.121.749 €

lfd. Aufwendungen	3.623.615 €
Finanzaufwendungen	66.101 €
Summe:	3.689.716 €

Jahresergebnis	-567.967 €
-----------------------	-------------------

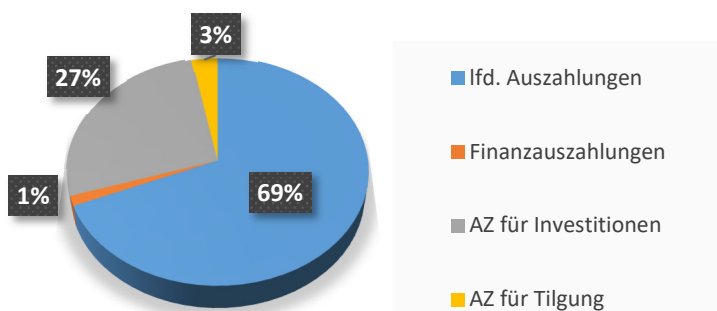
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	2.884.920 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	158.500 €
EZ aus Krediten	1.132.500 €
Summe:	4.178.920 €

lfd. Auszahlungen	3.295.823 €
Finanzauszahlungen	66.101 €
AZ für Investitionen	1.291.000 €
AZ für Tilgung	145.088 €
Summe:	4.798.012 €

Saldo / Liquidität	-619.092 €
---------------------------	-------------------

Auszahlungen 2022 - Plan



Plan des Haushaltsjahres 2023

2023

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.544.668 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	3.547.668 €

lfd. Aufwendungen	4.110.724 €
Finanzaufwendungen	133.464 €
Summe:	4.244.188 €

Jahresergebnis **-696.520 €**

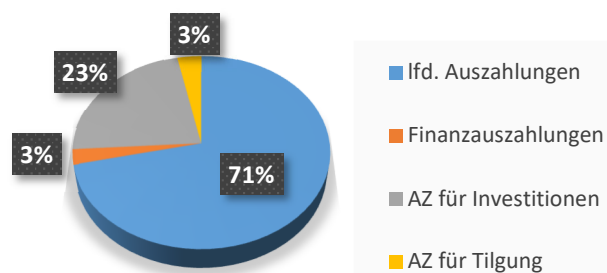
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.174.985 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	76.814 €
EZ aus Krediten	1.122.587 €
Summe:	4.377.386 €

lfd. Auszahlungen	3.775.535 €
Finanzauszahlungen	133.464 €
AZ für Investitionen	1.199.400 €
AZ für Tilgung	172.487 €
Summe:	5.280.886 €

Saldo / Liquidität **-903.500 €**

Auszahlungen 2023 - Plan



Plan des Haushaltsjahres 2024

2024

lfd. Erträge	3.525.989 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	3.528.989 €

lfd. Aufwendungen	4.173.494 €
Finanzaufwendungen	111.546 €
Summe:	4.285.040 €

Jahresergebnis **-756.051 €**

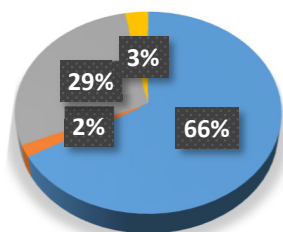
Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.295.432 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	768.239 €
EZ aus Krediten	900.000 €
Summe:	4.966.671 €

lfd. Auszahlungen	3.841.534 €
Finanzauszahlungen	111.546 €
AZ für Investitionen	1.651.200 €
AZ für Tilgung	176.716 €
Summe:	5.780.996 €

Saldo / Liquidität **-814.325 €**

Auszahlungen 2024 - Plan



- lfd. Auszahlungen
- Finanzauszahlungen
- AZ für Investitionen
- AZ für Tilgung

2025

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	4.081.622 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	4.084.622 €

lfd. Aufwendungen	4.651.390 €
Finanzaufwendungen	87.697 €
Summe:	4.739.087 €

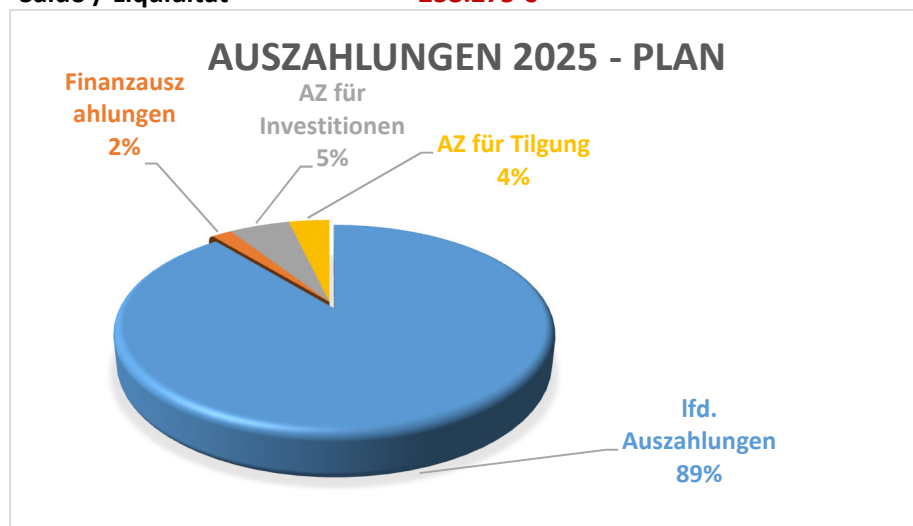
Jahresergebnis **-654.465 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.851.805 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	107.000 €
EZ aus Krediten	650.000 €
Summe:	4.611.805 €

lfd. Auszahlungen	4.321.974 €
Finanzauszahlungen	87.697 €
AZ für Investitionen	263.500 €
AZ für Tilgung	176.909 €
Summe:	4.850.080 €

Saldo / Liquidität **-238.275 €**

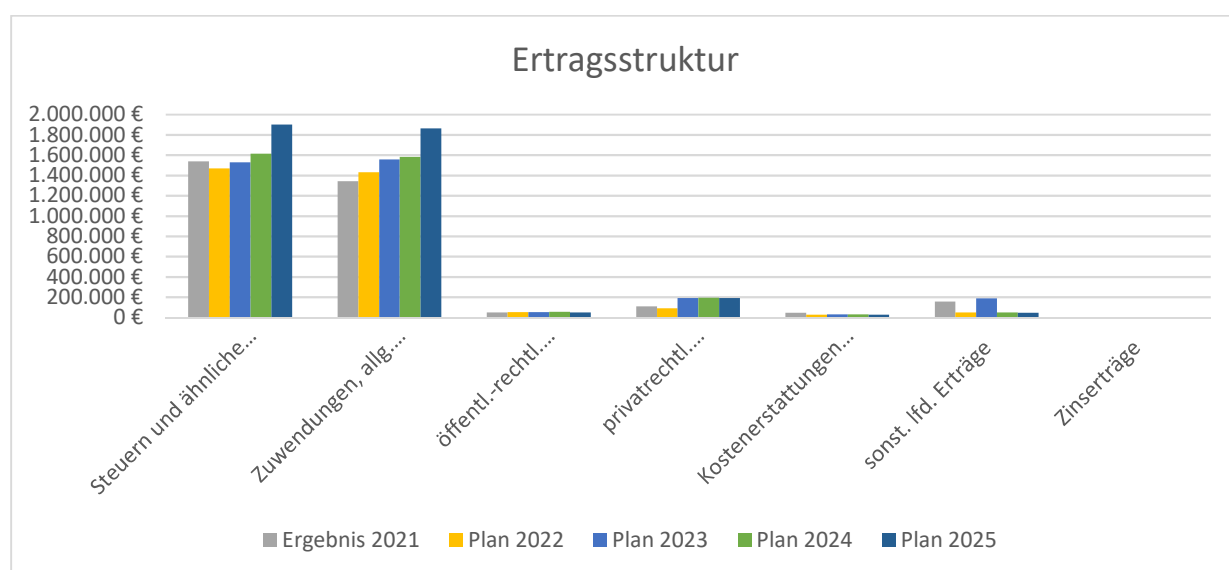


Ergebnishaushalt

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

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.537.868 €	1.469.700 €	1.527.100 €	1.613.900 €	1.900.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.341.446 €	1.429.113 €	1.557.764 €	1.580.982 €	1.862.634 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.394 €	53.236 €	52.430 €	55.297 €	52.998 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	108.783 €	89.300 €	189.656 €	195.600 €	191.300 €
Kostenerstattungen und -umlagen	46.983 €	28.400 €	31.218 €	31.210 €	28.190 €
sonst. lfd. Erträge	157.352 €	49.000 €	186.500 €	49.000 €	46.500 €
Zinserträge	1.625 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erträge Gesamt	3.244.451 €	3.121.749 €	3.547.668 €	3.528.989 €	4.081.622 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zum 01.01.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land erfolgten Erhöhung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform wie folgt angepasst: Grundsteuer A = 355 v. H., Grundsteuer B = 475 v. H., Gewerbesteuer = 395 v. H. Somit liegen die Hebesätze der Ortsgemeinde Weingarten leicht über den Nivellierungssätzen (345/465/380). Ab 01.01.2025 werden die Hebesätze der Hundesteuer angepasst. Die Hebesätze wurden letztmalig im Jahr 2013 erhöht und liegen deutlich unter den Sätzen vergleichbarer Gemeinden.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen. Aufgrund der LFAG Reform wird die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2025 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 510.000 € als auch eine Schlüsselzuweisung B i.H.v. 70.000 € erhalten. Zudem enthält der Posten auch die Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, auch bei Übernahme durch das Land, sowie Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

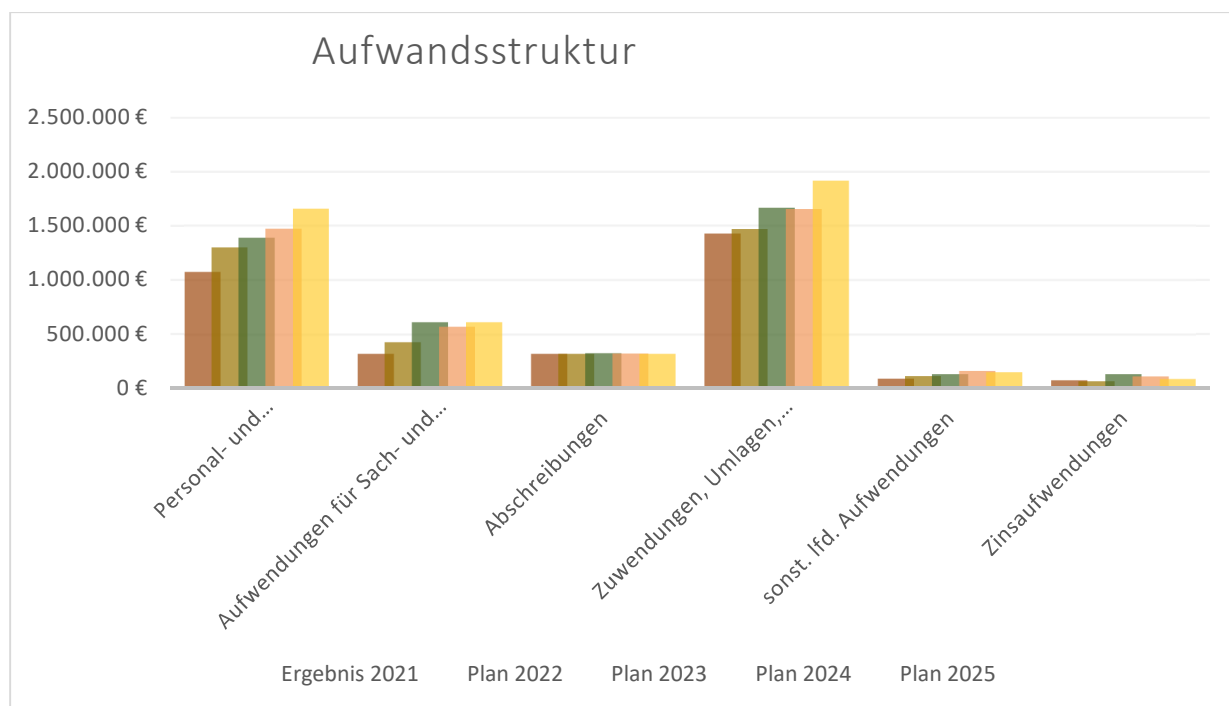
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom (43 T€) und Gas (3,5 T€).

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070.725 €	1.297.253 €	1.384.300 €	1.468.524 €	1.650.994 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.478 €	424.400 €	607.976 €	567.625 €	621.620 €
Abschreibungen	319.938 €	317.792 €	325.189 €	321.960 €	319.216 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	1.422.011 €	1.468.080 €	1.661.753 €	1.652.380 €	1.910.380 €
sonst. lfd. Aufwendungen	91.293 €	116.090 €	131.506 €	163.005 €	149.180 €
Zinsaufwendungen	75.177 €	66.101 €	133.464 €	111.546 €	87.697 €
Gesamtaufwendungen	3.297.622 €	3.689.716 €	4.244.188 €	4.285.040 €	4.735.637 €



2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufgrund anstehender Tarifverhandlungen wurde eine Tarifierhöhung für 2025 von 6% und 2026 von 2% berücksichtigt.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Oberflächenentwässerung für Straßen, sowie für den Einsatz von Waldarbeitern, der allg. Bauunterhalt auch für Straßen und Feldwege, sowie die Pflegemaßnahmen lt. Baumkataster. Zu beachten ist in diesem Bereich jedoch, dass sich die Kalkulation der anfallenden Kosten aufgrund der aktuellen enormen Kostensteigerungen im Bausektor sehr schwer gestaltet.

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung für Straßen wurden mit 1,33 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 56 T€.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Brückenprüfungen durchzuführen. Brücken haben verschiedenen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung zu erfüllen. In Weingarten stehen wieder Brückenprüfungen an, weshalb insgesamt für den Brückenunterhalt 100 T€ veranschlagt wurden.

Die Ortsgemeinde Weingarten unterhält eine Schutzhütte im Wald. Diese ist mittlerweile dahingehend marode, sodass das Dach renoviert werden muss. Für dieses Vorhaben hat die Ortsgemeinde einen Planansatz iHv. 20 T€ vorgesehen.

Diese Sanierung ist dringend erforderlich, da durch die Vermietung der Schutzhütte die Ortsgemeinde weiterhin Erträge generieren kann.

Ein weiterer größerer Posten stellt durch die Verschiebung aus dem Vorjahr, die Erstellung von Bebauungsplänen dar. Insgesamt wurden hierfür im Planjahr 2025 50 T€ veranschlagt. Darunter fallen z.B. der Abschluss des B-Plans Alt-Ort West/Ost und Nördlich der Schulstraße. In den Folgejahren sind weitere Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen angesetzt.

Die Ortsgemeinde hat an der Maßnahme Renaturierung des Hainbachs einen Eigenanteil von 12.500€ zu leisten. Den Restbetrag trägt die Verbandsgemeinde

2.3 Abschreibungen

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

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 1,11 Mio. € die Kreisumlage (46,50 %) und 755 T€ die VG-Umlage (31,5%). Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an der günstigen Konjunkturentwicklung profitiert, 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.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 88 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 10 T€) an die Verbandsgemeindekasse. Diese Zinsen haben sich durch die PEK-Zahlung deutlich gesenkt.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie zB. 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 („Cash-Flow“). Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

2025

Einzahlungen	3.851.805 €
Auszahlungen	4.321.974 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-470.169 €

für Investitionen

Einzahlungen	107.000 €
Auszahlungen	263.500 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-156.500 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen i.H.v.	650.000 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	237.825 €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v.	176.909 €
---------------------------------	-----------

Investitionen

Kita

Im Jahr 2025 wurden die Restmittel aus 2024 in Höhe von 150.000€ zur Übersicht neuveranschlagt. Hier sind noch Restarbeiten zu erledigen.

Außerdem verschieben sich die Anschaffungen der Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich in Höhe von insgesamt 50 T€, welche vollständig durch Förderungen gedeckt werden soll.

Neuer Festplatz

Es soll im Jahr 2025 eine Umgestaltung des Vorplatzes vor dem Sportgelände erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Platz nur geschottert. Da dieser mittlerweile jedoch nicht nur als Parkplatz, sondern u.a. auch als Festplatz dient, muss dieser besser befestigt werden. Als Verschiebung aus dem Vorjahr wurden jetzt im Jahr 2025 hierfür Planungskosten iHv. 30 T€ veranschlagt. Im Jahr 2026 soll dann die Umsetzung erfolgen. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2022 veranschlagt und genehmigt.

Strategischer Grunderwerb

Für den Strategischen Grunderwerb wurden wie bereits in den letzten Jahren pauschal 15 T€ angesetzt. Außerdem müssen für die Renaturierung des Hainbachs Grundstücke erworben werden (10 T €).

Kennzahlen

Einwohnerstand zum 30.09.2024:	1.996
Ertrag pro Einwohner:	2.046 €
Aufwand pro Einwohner:	2.374 €
Anteil Steuern und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	47%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2025	3.897.588 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.953 €

s. auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

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

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem Betrieb der Kita entsteht für die Ortsgemeinde ein Defizit von fast 400 T€. Dazu kommt noch das Defizit des Hortes von knapp 90T €. Kurz gesagt sind die gesetzlich vorgeschriebenen Kita-Kosten unzureichend ausfinanziert.

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträgen zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz PEK 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 und die Kita-Aufwendungen überfordert sind. Im Haushaltsjahr 2025 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Weingarten zu rechnen.

Die weiter steigende Inflation sowie die Personalkostensteigerungen in den kommenden Jahren führen zu weiteren Belastungen der bereits verschuldeten Ortsgemeinde.

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.

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

Im Jahr 2024 hat die Ortsgemeinde aus dem Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zur einmaligen Entlastung der Liquiditätskrediten rd. 3 Mio. € erhalten. Leider hat auch dies nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Weitere (dringend notwendige) finanzielle Hilfestellungen von Land bzw. vom Bund sind derzeit nicht Sicht.

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. 2:

Teilhaushaltsübergreifend werden Ansätze für Personalaufwendungen sowie Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

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

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2813	Partnerschaften
3652	Kindertagesstätte
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportplätze (Arena)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5735	Schutzhütte

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.885	1.613.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	401100 Grundsteuer A	26.133	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	401200 Grundsteuer B	189.917	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	190.347	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.066.367	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	43.081	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	403300 Hundesteuer	7.546	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (USt)	111.495	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.448.427	1.580.982	1.862.634	1.832.584	1.832.584	1.832.582
	411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	415.661	413.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	62.083	62.222	70.000	70.000	70.000	70.000
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	35.117					
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	20.640		27.500	27.500	27.500	27.500
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	2.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI		30.000	30.000			
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	910.396	845.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	2.443	500	500	500	500	500
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		227.260	226.634	226.584	226.584	226.582
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.196	55.297	52.998	48.124	52.049	51.972
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	550	800	800	800	800	800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.741	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	27.351	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	2.048		1.900	1.900	1.900	1.900
	432240 Grabnutzungsentgelte			4.500	4.000	4.000	4.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	255	800	840	800	800	800
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	1.330	1.300	1.365	1.300	1.300	1.300
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		200	210	200	200	200
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber		3.000	4.200		4.000	4.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.461	12.900				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.297	3.183	3.124	3.049	2.972
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.114	195.600	191.300	191.300	191.300	191.300
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	449	600	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	24.243	103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	5.160	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	19.252	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	14.320	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	39.189	37.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.866	31.210	28.190	28.190	28.190	28.190
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	2.730	790	2.290	2.290	2.290	2.290
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	1.160	100	100	100	100	100
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	47.348	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.520	2.000	2.000	2.000	2.000
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	2.628	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	31.831	49.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	27.321	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.510	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.328.319	3.525.989	4.081.622	4.046.698	4.050.623	4.050.544
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.351.900	1.468.524	1.650.994	1.726.298	1.743.142	1.760.158
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.812	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.442	4.300	5.650	5.650	5.650	5.650
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.175	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	997.371	1.042.864	1.174.084	1.231.476	1.243.791	1.256.230
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		12.000	19.080	19.462	19.656	19.853
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	15.784	17.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	1.440	1.440	1.440	1.440
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	15.340	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	72.920	79.289	93.522	98.018	98.997	99.987
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.603	2.880	2.650	2.650	2.650	2.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	198.222	222.781	251.447	263.781	266.419	269.083
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			40	40	40	40
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	- 6.247					
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	120	30	30	30	30
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	151	200	200	200	200	200
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)		10.000	10.200	10.400	10.610	10.820
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.024	2.470	1.330	1.330	1.330	1.330
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.440	20.880	20.251	20.251	20.251	20.251
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.616	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	6.217	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.080	567.625	621.620	625.620	447.620	537.620
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	13.228	25.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	38.974	43.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.474	12.630	12.670	12.670	12.670	12.670
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.917	4.230	3.800	3.800	3.800	3.800
	523110 Unterhaltung Grundstücke	5.167	26.200	10.200	25.200	12.700	12.700
	523112 Aufwendungen Unterhaltung - Wiederkehrende Beiträge	1.806					
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	2.072	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	5.436	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen	239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	63.372	112.350	116.150	39.150	39.150	39.150
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	53.596	54.240	57.250	57.250	57.250	57.250
	523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	15.870	7.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.124	30.000	28.000	23.000	13.000	103.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken		32.000	102.000	187.000	32.000	32.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.725	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.454	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.410	1.850	2.020	2.020	2.020	2.020
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.888	10.900	13.800	12.300	12.300	12.300
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.984	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524200 Essenskosten	38.599	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei		500	300	300	300	300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		500				
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	7.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.042	19.150	15.450	15.450	15.450	15.450
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	330	500	500	500	500	500
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen an Land	10.029	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.011	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	150					
	525490 Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		12.100	12.500			
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		150	150	150	150	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.358	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.129	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		770	770	770	770	770
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		321.960	319.216	311.616	302.079	300.917
	539900 Sonstige Abschreibungen		321.960	319.216	311.616	302.079	300.917
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.660.416	1.652.380	1.910.380	1.910.380	1.910.380	1.910.380
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	30	80	80	80	80	80
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige		300	300	300	300	300
	543100 Gewerbesteuerumlage	17.581	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	544210 Kreisumlage	947.743	970.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	695.062	660.000	755.000	755.000	755.000	755.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.339	163.005	149.180	149.930	109.980	110.030
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.462	7.100	8.100	7.300	7.300	7.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	756	240	640	640	640	640
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	800	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.653	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.258	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	6.195	1.530	3.900	5.400	5.400	5.400
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten	2.220					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000				
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.592	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.161	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.711	3.385	2.540	2.540	2.540	2.540
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.555	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	128		250	250	250	250
	563100 Büromaterial	1.317	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	548	500	550	550	550	550
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50	50	50	50	50
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		30	40	40	40	40
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.536	1.800	3.330	3.330	3.330	3.330
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	950	1.230				
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		100				
	563530 Medienarbeit (Homepage)	88	650	650	650	650	650
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	152	1.000	650	650	650	650
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		800	800	800	800	800
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.451	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	24.746	24.190	28.610	28.610	28.610	28.610
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.445	4.740	5.080	5.080	5.080	5.080
	564300 Sonstige Beiträge	2.940	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.936					
	568110 Grundsteuer A	696	840	950	950	950	950
	568120 Grundsteuer B	1.559	1.240	1.390	1.390	1.390	1.390
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	223	560	380	380	380	380
	568410 sonstige Steueraufwendungen - Umsatzsteuer	8.018					
	569200 Verfügungsmittel	1.257	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	569300 Repräsentationen	710	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476.734	4.173.494	4.651.390	4.723.844	4.513.201	4.619.105
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.415	- 647.505	- 569.768	- 677.146	- 462.578	- 568.561
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.023	111.546	87.697	83.541	80.574	77.437
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.194	30.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	82.622	79.417	75.762	71.591	68.610	65.410
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.821	1.629	1.435	1.240	1.044	887
	579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.386	500	500	510	520	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 135.108	- 108.546	- 84.697	- 80.541	- 77.574	- 74.437
E20	Ordentliches Ergebnis	- 283.523	- 756.051	- 654.465	- 757.687	- 540.152	- 642.998
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.523	- 756.051	- 654.465	- 757.687	- 540.152	- 642.998
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440.934	3.295.432	3.851.805	3.816.990	3.820.990	3.820.990
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439.827	3.841.534	4.321.974	4.401.828	4.200.512	4.307.368
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.021	- 654.648	- 554.866	- 665.379	- 457.096	- 560.815
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100	138.239	107.000	31.714		
	681400 Investitionszuwendungen - öff. Bereich - EU		30.000	30.000			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.100	88.239	57.000	31.714		
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich		20.000	20.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.387	30.000		20.000		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	84.990	30.000		20.000		
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.397					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.779	600.000		600.000		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.779					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600.000		600.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.265	768.239	107.000	651.714		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	867.925	1.651.200	263.500	700.000	750.000	
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.861					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.872	1.082.500	182.500	250.000		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		450.000		450.000	750.000	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	39.192	118.700	81.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.925	1.651.200	263.500	700.000	750.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 594.659	- 882.961	- 156.500	- 48.286	- 750.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 677.680	- 1.537.609	- 711.366	- 713.665	- 1.207.096	- 560.815
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	85.339	900.000	650.000	600.000	1.050.000	650.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	85.339	900.000	650.000	600.000	1.050.000	650.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	255.080	176.716	176.909	177.104	150.000	150.000
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	255.080	176.716	176.909	177.104	150.000	150.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 169.741	723.284	473.091	422.896	900.000	500.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 905					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	848.326	814.325	238.275	290.769	307.096	60.815
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	677.680	1.537.609	711.366	713.665	1.207.096	560.815
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 905					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	676.775	1.537.609	711.366	713.665	1.207.096	560.815
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 338.101	- 831.364	- 731.775	- 842.483	- 607.096	- 710.815

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.12.2024
14:08:58

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
1110 Verwaltungsführung									
10041 IT-Neustrukturierung									
(1) 082240.785710		10.800							
Summe Auszahlungen:		10.800							
Saldo:		- 10.800							
1142 Liegenschaften									
30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken									
(1) 029900.785710	1.759	25.000	25.000						
Summe Auszahlungen:	1.759	25.000	25.000						
Saldo:	- 1.759	- 25.000	- 25.000						
(1) Bemerkung:	strategischer Grunderwerb + Grunderwerb aufgrund der Maßnahme Renaturierung Hainbach								
1143 Bauhof									
10041 IT-Neustrukturierung									
(1) 082240.785710		3.900							
Summe Auszahlungen:		3.900							
Saldo:		- 3.900							
(1) Bemerkung:	Verschiebung IT-Neustrukturierung Bauhof								
3652 Kindertagesstätten									
10041 IT-Neustrukturierung									
(1) 082240.785710	27.498	3.000							
Summe Auszahlungen:	27.498	3.000							
Saldo:	- 27.498	- 3.000							
(1) Bemerkung:	Verschiebung IT-Neustrukturierung Kita Taka Tuka + Hort (Restarbeiten)								
3652 Kindertagesstätten									
20009 Umstrukturierung Kita									
(1) 096100.785230	825.548	1.000.000	150.000						
Summe Auszahlungen:	825.548	1.000.000	150.000						
Saldo:	- 825.548	- 1.000.000	- 150.000						
(1) Bemerkung:	Verzögerungen im Bau; Neuveranschlagung der Restarbeiten 150 T €								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.12.2024
14:08:58

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
3652	Kindertagesstätten								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 231400.681400		30.000	30.000						30.000
(2) 231590.681770		20.000	20.000						20.000
Summe Einzahlungen:		50.000	50.000						50.000
(3) 082910.785710		50.000	50.000						50.000
(4) 082920.785710	9.934	26.000	6.000						
Summe Auszahlungen:	9.934	76.000	56.000						50.000
Saldo:	- 9.934	- 26.000	- 6.000						
(1) Bemerkung: Verschiebung aus 2024 LEADER-Programm; Antrag soll gestellt werden									
(1) Bemerkung wg Verschiebung aus 2024									
Bereinigung:									
(2) Bemerkung: Unterstützung Förderverein									
(2) Bemerkung wg. Verschiebung aus 2024									
Bereinigung:									
(3) Bemerkung: Spielgerät im Außenbereich									
(3) Bemerkung wg. Verschiebung aus 2024									
Bereinigung:									
(4) Bemerkung: Werkzeugschrank, Spielschrank, Schrank mit Ablagen für Rucksäcke									
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10007	Tiefbaumaßnahmen Ausbau von Gemeindestraßen								
(1) 233200.682590		10.000							
Summe Einzahlungen:		10.000							
Saldo:		10.000							
(1) Bemerkung: Geldtenmachung Beiträge									
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10009	Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Rathausumfeld								
(1) 022900.681762		31.714			31.714				
Summe Einzahlungen:		31.714			31.714				
(2) 096100.785230	1.333	50.000			50.000				
Summe Auszahlungen:	1.333	50.000			50.000				
Saldo:	- 1.333	- 18.286			- 18.286				
(1) Bemerkung: Zuwendung Dorferneuerung Antrag am gestellt, Verschiebung, da Unterlagen neu zusammengestellt werden müssen									
(2) Bemerkung: Verschiebung, neu veranschlagt									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.12.2024
14:08:58

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10013	Neuer Festplatz								
(1) 096100.785230		30.000	30.000		200.000				30.000
Summe Auszahlungen:		30.000	30.000		200.000				30.000
Saldo:		- 30.000	- 30.000		- 200.000				- 30.000
(1) Bemerkung: Planungs- (2025) und Baukosten (2026), Verschiebung, neu veranschlagt; Ersatzplatz für Neubaugebiet "Nördl. Schulstraße" evtl. tlw. Finanzierung durch dortige Erlöse									
(1) Bemerkung: Bereinigung aus 2024									
Bereinigung:									
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10040	Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle								
(1) 232590.681762		56.525	57.000						56.525
Summe Einzahlungen:		56.525	57.000						56.525
Saldo:		56.525	57.000						56.525
(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom									
(1) Bemerkung: Bereinigung wg Ansatz 2024: Nicht mit Maßnahme begonnen									
Bereinigung:									
5410	Gemeindestraßen, Plätze								
10042	Erschließung Wohngebiet "Nördlich der Schulstraße"								
(1) 143110.682590		20.000			20.000				20.000
(2) 143110.685200		600.000			600.000				600.000
Summe Einzahlungen:		620.000			620.000				620.000
(3) 096100.785300		450.000			450.000	750.000			450.000
Summe Auszahlungen:		450.000			450.000	750.000			450.000
Saldo:		170.000			170.000	- 750.000			170.000
(1) Bemerkung: Betrag noch unklar - derzeit Merkposten, Verschiebung auf folge Jahre , da Planungsrecht noch nicht geschaffen									
(1) Bemerkung: Bereinigung da Verschiebung									
Bereinigung:									
(2) Bemerkung: Verschiebung auf folge Jahre , da Planungsrecht noch nicht geschaffen Verkaufserlöse neue Bauplätze									
(2) Bemerkung: Bereinigung da Verschiebung									
Bereinigung:									
(3) Bemerkung: Verschiebung auf folge Jahre , da Planungsrecht noch nicht geschaffen									
(3) Bemerkung: Bereinigung da Verschiebung									
Bereinigung:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.12.2024
14:08:58

32 Weingarten (Pfalz)

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
5416	Beleuchtung								
11000	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau								
(1) 096100.785230		2.500	2.500						
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500						
Saldo:		- 2.500	- 2.500						
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		768.239	107.000		651.714				726.525
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	866.073	1.651.200	263.500		700.000	750.000			530.000
Saldo Teilhaushalt 1:	- 866.073	- 882.961	- 156.500		- 48.286	- 750.000			196.525



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2025

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.481	40.650	42.390	42.590	42.800	43.010	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.812	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.442	4.300	5.650	5.650	5.650	5.650	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.603	2.880	2.650	2.650	2.650	2.650	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			40	40	40	40	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)		10.000	10.200	10.400	10.610	10.820	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8						
** Import							
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.616	5.620	6.000	6.000	6.000	6.000	
** Ehrensold							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	
523801 GWG - EDV Hard- und Software		100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600	
** Aufwendungen Rosenprinzessin							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.398	4.580	4.080	4.130	4.180	4.230	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
** inkl. Personalvertretung							
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50	50	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		30	30	30	30	30	
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100	
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50	50	50	50	50	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	343	250	250	250	250	250	
** Mobilfunk							
563530 Medienarbeit (Homepage)	88	500	500	500	500	500	
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500	
** u.a. Veranstaltungskalender							
569200 Verfügungsmittel	1.257	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	
569300 Repräsentationen	710	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.879	46.030	47.270	47.520	47.780	48.040	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.879	- 46.030	- 47.270	- 47.520	- 47.780	- 48.040	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.879	- 46.030	- 47.270	- 47.520	- 47.780	- 48.040	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.879	- 46.030	- 47.270	- 47.520	- 47.780	- 48.040	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.175	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder) ** Sitzungsgeld ALLRIS	2.175	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	800	700	700	700	700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Wahlen		600	500	500	500	500
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	163	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.338	- 4.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.338	- 4.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.338	- 4.300	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.500	18.500	18.600	18.700	18.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		17.500	18.500	18.600	18.700	18.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.981	6.300	4.550	4.550	4.550	4.550
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.624	2.000				
** ppa Fallpreise nur noch über VG						
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	128		250	250	250	250
** Fallpreise Beihilfeabrechnungen						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.230	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
** Unfallkasse RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.981	23.800	23.050	23.150	23.250	23.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.981	- 23.800	- 23.050	- 23.150	- 23.250	- 23.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.981	- 23.800	- 23.050	- 23.150	- 23.250	- 23.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.981	- 23.800	- 23.050	- 23.150	- 23.250	- 23.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34					
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.755	40.362	41.947	42.254	42.410	42.568
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.706	11.105	11.864	12.101	12.222	12.344
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	164					
** Import zentral unter 1120						
502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		250	1.440	1.440	1.440	1.440
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	784	860	918	937	946	956
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.971	2.370	2.552	2.603	2.629	2.655
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	- 6.247					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19	22	16	16	16	16
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.440	19.836	19.238	19.238	19.238	19.238
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	5.907	5.909	5.909	5.909	5.909	5.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	421	200	200	200	200	200
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	200	200	200	200	200
523801 GWG - EDV Hard- und Software		600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	80	80	80	80	80
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	30	80	80	80	80	80
** Umlegung der Aufwendungen fuer ehem. Einnehmereien - ppa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.802	12.280	12.640	12.640	12.640	12.640
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	20	100	50	50	50	50
563310 Porto und Versandkosten - Porto		30	40	40	40	40
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	100	850	850	850	850	850
** Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023						
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		100				
**						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Rechtsschutz, Haftpflicht Umwelt und Grundbesitz, Kassenversicherung</i>	8.364	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bürgerverein und die Tafel</i>	378	400	400	400	400	400
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Ausgleichsabgabe</i>	2.940	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.049	53.922	55.867	56.174	56.330	56.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.015	- 53.922	- 55.867	- 56.174	- 56.330	- 56.488
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.015	- 53.922	- 55.867	- 56.174	- 56.330	- 56.488
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.691	- 1.722	- 1.480	- 1.353	- 1.303
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.015</u>	<u>- 55.613</u>	<u>- 57.589</u>	<u>- 57.654</u>	<u>- 57.683</u>	<u>- 57.791</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		591	590	590	590	590
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		591	590	590	590	590
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.872	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.552	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	17.320	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	2.628	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.500	34.391	35.890	35.890	35.890	35.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.882	6.215	6.557	6.688	6.755	6.822
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.514	4.800	5.057	5.158	5.210	5.262
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	80					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	336	370	391	399	403	407
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	932	1.020	1.088	1.110	1.121	1.132
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	15	11	11	11	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176	23.500	20.800	15.800	15.800	15.800
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Heizkosten Rathaus + Mietobjekte	2.245	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	3.176	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.538	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	494	1.000	600	600	600	600
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen Unterhaltung - Wiederkehrende Beiträge	1.806					
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt, 2025: Anbindung Bauhof an OG Rathaus - EDV Leitung über Spanndraht zu Bauhof (5.000 €) (= EDV)	19.821	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitrag	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		14.669	14.668	10.652	2.623	2.623
539900 Sonstige Abschreibungen		14.669	14.668	10.652	2.623	2.623
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.096	3.130	4.530	4.530	4.530	4.530

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	500		600	600	600	600
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.160	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
568110 Grundsteuer A	667	550	650	650	650	650
568120 Grundsteuer B	695	550	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.154	47.514	46.555	37.670	29.708	29.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.654	- 13.123	- 10.665	- 1.780	6.182	6.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.654	- 13.123	- 10.665	- 1.780	6.182	6.115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.127	- 1.148	- 987	- 902	- 869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.654	- 14.250	- 11.813	- 2.767	5.280	5.246

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288	14.960	15.110	14.610	14.110	14.110	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.078	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.132	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	351	360	360	360	360	360	
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** allgem. Bauunterhalt							
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	109						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.725	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	9.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	405	100	200	200	200	200	
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.942	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77	200	200	200	200	200	
E11 Abschreibungen		6.753	4.950	3.319	1.911	1.166	
539900 Sonstige Abschreibungen		6.753	4.950	3.319	1.911	1.166	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.484	3.445	5.770	4.270	4.270	4.270	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	400	500	500	500	500	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	176	300	300	300	300	300	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	55	30	2.500	1.000	1.000	1.000	
** Anbindung Bauhof an EDV OG Rathaus							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	75	80	80	80	80	
** GEZ							
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	343	400	400	400	400	400	
** Handys Gemeindearbeiter							
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.451	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
** Transporter, Traktor und Anhänger							
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	86	80	110	110	110	110	
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	223	560	380	380	380	380	
** Transporter, Traktor							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.772	25.158	25.830	22.199	20.291	19.546	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.772	- 25.158	- 25.830	- 22.199	- 20.291	- 19.546	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.772	- 25.158	- 25.830	- 22.199	- 20.291	- 19.546	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		25.358	25.830	22.199	20.291	19.546	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.772	200					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2025

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land			1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial		400	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		800	800	800	800	800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.500	- 600	- 600	- 600	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	700	700	700	700
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z.B. Ersatz Bücherregale		300	200	200	200	200
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei ** Bücher, CD's		500	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		100	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500	- 800	- 800	- 800	- 800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)	2025

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480	500	500	500	500	500
414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	480	500	500	500	500	500
** Spende, u.a. für Seniorennachmittag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	300	300	300	300
441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten		600	300	300	300	300
** Wei- und Gässelfest						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480	1.100	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.779	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
** Kerwe, WuG, Maibaum etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200
** GEMA						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	152	500	150	150	150	150
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	478	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.409	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.929	- 5.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.929	- 5.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.929	- 5.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2025

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	500	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393	500	400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393	800	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393	- 800	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393	- 800	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 393	- 800	- 700	- 700	- 700	- 700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	2025

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	824.022	750.750	890.749	890.749	890.749	890.749	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	819.892	735.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
** Personalkostenzuschuss							
414900 Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	2.313						
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.750	12.749	12.749	12.749	12.749	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.831	25.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	26.831	25.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
** mehr Kinder, mehr Einnahmen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	2.730						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	1.110						
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	47.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
** U2 Erstattung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.041	795.750	953.749	953.749	953.749	953.749	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.669	1.068.526	1.198.107	1.265.894	1.278.647	1.291.528	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	779.281	810.705	903.003	954.974	964.524	974.169	
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u. a. Auszubildende, Praktikanten)		12.000	19.080	19.462	19.656	19.853	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	12.056						
502990 Sonstige - u. a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	15.340	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	56.600	61.747	72.632	76.709	77.476	78.250	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	153.065	172.418	192.568	203.725	205.763	207.820	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	120	30	30	30	30	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.298	1.536	794	794	794	794	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.115	95.450	103.350	82.350	82.350	82.350	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.141	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	5.107	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
522300 Aufwendungen für Abfall	945	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
523110 Unterhaltung Grundstücke	371	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
** lfd. Unterhalt, Herstellen Außenanlage, Zaun Kita-Hort							
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	12.175	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
** lfd. Bauunterhalt 15 T €, 2025 Erneuerung Fußböden 12 T €, Farbe/Material 4 T €							
523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	11.207	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
** gestiegene Reinigungskosten							

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kameras für Portfolio, CD Player, Bluetooth Boxen, Turnbank, Sprungkästen, Kinderreck, Hüpfmatratze	2.637	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.951	800	800	800	800	800
524200 Essenskosten ** mehr Kinder, mehr Kosten	26.388	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	330	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	4.116	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen		26.265	26.043	24.706	24.706	24.706
539900 Sonstige Abschreibungen		26.265	26.043	24.706	24.706	24.706
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.684	19.580	22.730	24.930	24.930	24.930
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Stetige Weiterqualifizierung - Kita-Leitung und Mitarbeiterinnen	6.569	6.000	7.000	6.200	6.200	6.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	599	100	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen	1.477	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Höhere Lizenzkosten	1.225	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** 2025 - 2027 jeweils teilweiser Austausch/ erneuerung Laptops	5.870	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema, GEZ, Kita App	669	900	850	850	850	850
563100 Büromaterial	1.052	600	600	600	600	600
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	289	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** zsm. ggf. mit 563420 Mobilfunk (Vodafone), Festnetz und Internet Glasfaseranschluss	150		630	630	630	630
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	550	630				
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Recruiting		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
563530 Medienarbeit (Homepage)		100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	5.235	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115.469	1.209.821	1.350.230	1.397.880	1.410.633	1.423.514
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.428	- 414.071	- 396.481	- 444.131	- 456.884	- 469.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.428	- 414.071	- 396.481	- 444.131	- 456.884	- 469.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.818	- 2.870	- 2.467	- 2.255	- 2.172
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.428	- 416.889	- 399.351	- 446.598	- 459.139	- 471.937

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2025

Ergebnishaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.740	111.534	121.534	121.534	121.534	121.534	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	236						
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	90.504	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.399	27.000	31.900	31.900	31.900	31.900	
432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort ** mehr Kinder mehr Einnahmen	27.351	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis) ** mehr Kinder mehr Einnahmen	2.048		1.900	1.900	1.900	1.900	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.358	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
441400 Privatrechl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge ** mehr Kinder mehr Einnahmen	12.358	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.790	790	790	790	790	
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		790	790	790	790	790	
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** U2 Erstattung		5.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.497	156.324	172.224	172.224	172.224	172.224	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.708	181.760	219.154	223.534	225.871	228.232	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	129.957	133.084	162.105	165.347	167.001	168.671	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	2.179						
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.687	9.976	12.555	12.806	12.934	13.063	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	26.500	28.232	34.366	35.053	35.404	35.758	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	18	30	30	30	30	30	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	366	438	98	98	98	98	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.860	22.700	32.600	32.600	32.600	32.600	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Verrechnung mit Heizung Arena (Anteil Hort 8,7 % und Arena 91,3%)	578	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.267	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500	500	500	500	500	
522300 Aufwendungen für Abfall ** 50% Sportheim		600	600	600	600	600	
523110 Unterhaltung Grundstücke	25						
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	161	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen		50	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** gestiegene Reinigungskosten	3.649	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	402	150	150	150	150	150
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tische, Stühle, Couch, Regal	1.029	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	33	200	200	200	200	200
524200 Essenskosten ** gestiegene Preise	12.211	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	699	600	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	807	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		4.936	4.854	4.524	4.495	4.495
539900 Sonstige Abschreibungen		4.936	4.854	4.524	4.495	4.495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.874	4.360	4.040	4.040	4.040	4.040
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	893	400	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	157	50	50	50	50	50
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen		1.000	300	300	300	300
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	33	240	240	240	240	240
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	269	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	199	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	245	100	200	200	200	200
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	96		50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** zsm. gfst. mit 563420 Mobilfunk (Vodafone), Festnetz und Internet Glasfaseranschluss	100	300	600	600	600	600
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	400	600				
563530 Medienarbeit (Homepage)		50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.482	1.370	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.442	213.756	260.648	264.698	267.006	269.367
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.945	- 57.432	- 88.424	- 92.474	- 94.782	- 97.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.945	- 57.432	- 88.424	- 92.474	- 94.782	- 97.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.945	- 57.432	- 88.424	- 92.474	- 94.782	- 97.143

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2025

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		352	351	351	351	351
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		352	351	351	351	351
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		352	351	351	351	351
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.461	1.587	1.618	1.634	1.652
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		1.180	1.282	1.307	1.320	1.334
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		281	305	311	314	318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602	5.080	4.150	4.150	4.150	4.150
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Elektroheizung nach Jahresrechnung						
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	356	1.500	600	600	600	600
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	271	400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Abfall	111	180	150	150	150	150
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	865	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
** allg. Bauunterhalt						
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		300	500	500	500	500
Gebrauchsgegenstände						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.178	1.177	1.177	1.177	1.177
539900 Sonstige Abschreibungen		1.178	1.177	1.177	1.177	1.177
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	260	280	280	280	280
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
** GEZ, GEMA						
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	62	60	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664	7.979	7.194	7.225	7.241	7.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.664	- 7.627	- 6.843	- 6.874	- 6.890	- 6.908
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.664	- 7.627	- 6.843	- 6.874	- 6.890	- 6.908
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.664	- 7.627	- 6.843	- 6.874	- 6.890	- 6.908

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2025

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		67	49			
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		67	49			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		67	49			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.487	8.820	9.844	10.041	10.139	10.242
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.524	6.810	7.597	7.749	7.826	7.905
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	115					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	485	526	588	600	605	612
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.336	1.455	1.636	1.669	1.685	1.702
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	11	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	19	13	13	13	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	17.710	2.710	17.710	5.210	5.210
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	62	60	60	60	60	60
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lauf. Unterhalt	571	17.500	2.500	17.500	5.000	5.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		806	709	423	352	
539900 Sonstige Abschreibungen		806	709	423	352	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.120	27.356	13.283	28.194	15.721	15.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.120	- 27.289	- 13.234	- 28.194	- 15.721	- 15.472
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.120	- 27.289	- 13.234	- 28.194	- 15.721	- 15.472
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.691	- 1.722	- 1.480	- 1.353	- 1.303
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.120	- 28.980	- 14.956	- 29.674	- 17.074	- 16.775

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportstätten (Arena)	2025

Ergebnishaushalt 4241 Sportstätten (Arena):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.135	31.134	1.134	1.134	1.134
414429 Zuweisungen Land - KIPKI		30.000	30.000			
** vgl. 523130						
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.135	1.134	1.134	1.134	1.134
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Privatrechl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Veranstaltungen u. Verpachtung des Pubs						
441210 Privatrechl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	- 3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	37.135	37.134	7.134	7.134	7.134
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.123	9.423	10.218	10.420	10.523	10.628
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.681	6.900	7.477	7.626	7.703	7.780
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	116					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	491	535	579	591	597	603
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.735	1.875	2.046	2.087	2.107	2.129
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	4	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96	103	106	106	106	106
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966	84.250	80.250	48.250	48.250	48.250
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.186	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	12.644	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwendungen für Abfall	937	650	650	650	650	650
** Verrechnung 50% mit Hort						
523110 Unterhaltung Grundstücke	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
** Beitrag an Verein für Unterhaltung der Spielstätte						
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	15.581	45.000	47.000	15.000	15.000	15.000
** lfd. Bauunterhalt, tlw. Verschiebung aus 2024: Umrüstung Flutlicht Stadion auf LED aus KIPKI-Förderung (vgl. 414429)						
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** Geräte zur Rasenpflege; Vertrag SVW						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	600	600	600	600	600
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		11.217	11.216	11.216	11.216	11.216
539900 Sonstige Abschreibungen		11.217	11.216	11.216	11.216	11.216
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.491	2.170	2.670	2.670	2.670	2.670

Ergebnishaushalt 4241 Sportstätten (Arena):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.554	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
568120 Grundsteuer B	864	690	690	690	690	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.580	107.060	104.354	72.556	72.659	72.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.880	- 69.925	- 67.220	- 65.422	- 65.525	- 65.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.880	- 69.925	- 67.220	- 65.422	- 65.525	- 65.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 564	- 574	- 493	- 451	- 434
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.880</u>	<u>- 70.489</u>	<u>- 67.794</u>	<u>- 65.915</u>	<u>- 65.976</u>	<u>- 66.064</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	800	800	800	800	800
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	550	800	800	800	800	800
** Negativzeugnis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		770	770	770	770	770
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		770	770	770	770	770
** projektunabhängige kommunale Mittel						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.754	80.000	70.000	70.000	30.000	30.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.592	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
** 2025: B-Plan Nördlich der Schulstraße , B-Plan Altortbereich, West B-Plan Altortbereich Ost, sonst. Planungen						
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.161	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Gutachten B-Pläne; Entwässerungskonzepte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.754	80.770	70.770	70.770	30.770	30.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.204	- 79.970	- 69.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.204	- 79.970	- 69.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.204	- 79.970	- 69.970	- 69.970	- 29.970	- 29.970

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Plätze	2025

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		107.179	107.179	107.178	107.178	107.178
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		107.179	107.179	107.178	107.178	107.178
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		520	500	500	500	500
** Aufbruchgenehmigungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	31.831	49.000	46.500	46.500	46.500	46.500
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	27.321	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.510	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.831	156.699	154.179	154.178	154.178	154.178
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.546	5.708	6.580	6.712	6.778	6.846
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.267	4.410	5.068	5.170	5.221	5.274
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	75					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	317	341	392	400	404	408
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	870	945	1.092	1.114	1.125	1.136
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	7		20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	12	8	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160	103.060	181.270	261.270	96.270	186.270
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	153	60	200	200	200	200
** Standrohr						
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	52.497	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
** Oberflächenentwässerung (1,33 €/m²)						
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.509	20.000	25.000	20.000	10.000	100.000
** lfd. Bauunterhalt, Sanierung Fußweg Hainbach						
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken		30.000	100.000	185.000	30.000	30.000
** Brückenprüfungen & Sanierung Brücken 2025 und 2026						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			70	70	70	70
E11 Abschreibungen		146.291	146.290	146.290	146.290	146.226
539900 Sonstige Abschreibungen		146.291	146.290	146.290	146.290	146.226
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000				
** Parkraumkonzept (Verschiebung aus 2023)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.705	265.059	334.140	414.272	249.338	339.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.874	- 108.360	- 179.961	- 260.094	- 95.160	- 185.164
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.874	- 108.360	- 179.961	- 260.094	- 95.160	- 185.164

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.127	- 1.148	- 987	- 902	- 869
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.874</u>	<u>- 109.487</u>	<u>- 181.109</u>	<u>- 261.081</u>	<u>- 96.062</u>	<u>- 186.033</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2025

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.639	1.638	1.638	1.638	1.638
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.639	1.638	1.638	1.638	1.638
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.639	1.638	1.638	1.638	1.638
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.917	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	12.917	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Reduzierung wg. LED						
523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Reparatur						
E11 Abschreibungen		5.927	5.927	5.927	5.927	5.927
539900 Sonstige Abschreibungen		5.927	5.927	5.927	5.927	5.927
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.555	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.555	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** nur Wartung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.472	28.427	25.427	25.427	25.427	25.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.472	- 26.788	- 23.789	- 23.789	- 23.789	- 23.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.472	- 26.788	- 23.789	- 23.789	- 23.789	- 23.789
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.472	- 26.788	- 23.789	- 23.789	- 23.789	- 23.789

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2025

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25	25	25	25	25
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		25	25	25	25	25
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	50	100	100	100	100	100
** Aktion Saubere Landschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.792	65.795	72.588	74.032	74.769	75.513
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	43.393	50.250	55.437	56.546	57.111	57.682
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	769					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.251	3.883	4.292	4.377	4.421	4.465
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.140	11.275	12.522	12.772	12.900	13.029
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	69	100	80	80	80	80
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170	287	257	257	257	257
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.602	39.750	36.150	23.650	23.650	23.650
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	2.072	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	5.436	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Baumpflege und -kontrolle Ersatzpflanzungen aufgrund mehrere Ersatzpflanzungen 2025						
523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen	239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	1.121					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52	650	650	650	650	650
** Aktion Saubere Landschaft						
525490 Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		12.100	12.500			
** Renaturierung Hainbach Anteil OG (10%) Maßnahme in 2025						
E11 Abschreibungen		84	83	83	83	83
539900 Sonstige Abschreibungen		84	83	83	83	83
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.395	106.029	109.221	98.165	98.902	99.646
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.344	- 105.904	- 109.096	- 98.040	- 98.777	- 99.521
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.344	- 105.904	- 109.096	- 98.040	- 98.777	- 99.521
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.961	- 13.202	- 11.346	- 10.371	- 9.990

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 67.344	- 118.865	- 122.298	- 109.386	- 109.148	- 109.511

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		160	160	160	160	160
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585	8.597	14.298	9.424	13.349	13.272
432240 Grabnutzungsentgelte			4.500	4.000	4.000	4.000
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	255	800	840	800	800	800
432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	1.330	1.300	1.365	1.300	1.300	1.300
432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		200	210	200	200	200
432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber		3.000	4.200		4.000	4.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.297	3.183	3.124	3.049	2.972
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585	8.757	14.458	9.584	13.509	13.432
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.282	19.004	21.022	21.415	21.616	21.817
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	13.048	13.620	15.194	15.498	15.653	15.809
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	229					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	969	1.051	1.175	1.199	1.211	1.223
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.672	2.910	3.272	3.337	3.371	3.404
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	22	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	38	27	27	27	27
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.044	1.013	1.013	1.013	1.013
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	311	311	311	311	311	311
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881	16.500	9.200	9.200	9.200	9.200
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.118	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	570	650	650	650	650	650
522300 Aufwendungen für Abfall	429	550	550	550	550	550
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen		100	100	100	100	100
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen						
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	1.616	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148	500	500	500	500	500
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		872	872	872	872	872
539900 Sonstige Abschreibungen		872	872	872	872	872
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473	485	600	600	600	600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	327	290	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146	175	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.636	36.861	31.694	32.087	32.288	32.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.051	- 28.104	- 17.236	- 22.503	- 18.779	- 19.057
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.051	- 28.104	- 17.236	- 22.503	- 18.779	- 19.057
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.381	- 3.444	- 2.960	- 2.705	- 2.606
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.051</u>	<u>- 31.485</u>	<u>- 20.680</u>	<u>- 25.463</u>	<u>- 21.484</u>	<u>- 21.663</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.640		27.500	27.500	27.500	27.500
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	20.640		27.500	27.500	27.500	27.500
** FNR Förderung Forst						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.154	121.250	91.750	91.750	91.750	91.750
441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	24.243	103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	5.160	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	5.751	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
** Vorj. unter 436500 - s.a. 5559						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.794	121.250	119.750	119.750	119.750	119.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.352	88.940	85.050	85.050	85.050	85.050
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	3	40	50	50	50	50
** LWK-Beitrag						
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	7.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136		2.500	2.500	2.500	2.500
525420 Kostenerstattungen an Land	10.029	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
** Beförderung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.358	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.129	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
** Untermehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.559	4.840	5.350	5.350	5.350	5.350
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten	2.220					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	502	500	550	550	550	550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.808	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
** Unfallversicherung / Anteil Organisation - Finanzen						
568110 Grundsteuer A	29	290	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.911	93.780	90.400	90.400	90.400	90.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.884	27.470	29.350	29.350	29.350	29.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.884	27.470	29.350	29.350	29.350	29.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.884	27.470	29.350	29.350	29.350	29.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		101.624	101.088	101.088	101.088	101.086
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		101.624	101.088	101.088	101.088	101.086
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.461	12.900				
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.461	12.900				
** 25,50€/ha						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
** s.a. 5551 - Vorj. unter 436500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.211	116.274	102.838	102.838	102.838	102.836
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703	12.205	5.210	5.210	5.210	5.210
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.615	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88	105	110	110	110	110
** Anteil Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk 5 %						
Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %						
E11 Abschreibungen		101.302	100.767	100.767	100.767	100.766
539900 Sonstige Abschreibungen		101.302	100.767	100.767	100.767	100.766
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.703	113.507	105.977	105.977	105.977	105.976
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.508	2.767	- 3.139	- 3.139	- 3.139	- 3.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.508	2.767	- 3.139	- 3.139	- 3.139	- 3.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.508	2.767	- 3.139	- 3.139	- 3.139	- 3.140

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Schutzhütte	2025

Ergebnishaushalt 5735 Schutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		138	137	137	137	137
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		138	137	137	137	137
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432290 Entgelte - Sonstiges	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.460	3.138	3.137	3.137	3.137	3.137
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272	12.400	22.350	2.350	2.350	2.350
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	255	400	350	350	350	350
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	11.016	12.000	22.000	2.000	2.000	2.000
** Dacherneuerung Verschiebung aus 2024						
E11 Abschreibungen		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
539900 Sonstige Abschreibungen		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267	240	320	320	320	320
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	267	240	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.538	14.300	24.330	4.330	4.330	4.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.078	- 11.162	- 21.193	- 1.193	- 1.193	- 1.193
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.078	- 11.162	- 21.193	- 1.193	- 1.193	- 1.193
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.078	- 11.162	- 21.193	- 1.193	- 1.193	- 1.193

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.885	1.613.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
401100 Grundsteuer A	26.133	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
** Hebesatz 355 ab 2023						
401200 Grundsteuer B	189.917	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
** Hebesatz 475 ab 2023						
401310 Gewerbesteuer -	190.347	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gewerbesteuerzahlungen laufendes						
Jahr						
** Hebesatz 395 ab 2023						
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.066.367	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	43.081	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
403300 Hundesteuer	7.546	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land	111.495	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
(UST)						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	512.861	475.222	580.000	580.000	580.000	580.000
sonstige						
411110 Schlüsselzuweisungen - Land -	415.661	413.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Schlüsselzuweisung A						
** Berechnung nach LFAG Reform						
2023						
411120 Schlüsselzuweisungen - Land -	62.083	62.222	70.000	70.000	70.000	70.000
Schlüsselzuweisung B						
** Schlüsselzuweisung B nach						
LFAG Reform 2023						
413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	35.117					
** Wegfall KEFwg. PEK						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	2.147.746	2.089.122	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.660.386	1.652.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
Transferaufwendungen						
543100 Gewerbesteuerumlage	17.581	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544210 Kreisumlage	947.743	970.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
** Kreisumlage 46,5 %						
544230 Verbandsgemeinde-Umlage	695.062	660.000	755.000	755.000	755.000	755.000
** VG-Umlage 31,5 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.742					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.723					
- Einzelwertberichtigung						
568410 sonstige Steueraufwendungen -	8.018					
Umsatzsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.674.128	1.652.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	473.618	437.122	570.000	570.000	570.000	570.000
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	473.618	437.122	570.000	570.000	570.000	570.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen						
Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	473.618	437.122	570.000	570.000	570.000	570.000
Jahresfehlbetrag)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	213					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.023	111.546	87.697	83.541	80.574	77.437
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätskredite; PEK erst vollständig wirksam ab 2025	51.194	30.000	10.000	10.200	10.400	10.610
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	82.622	79.417	75.762	71.591	68.610	65.410
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.821	1.629	1.435	1.240	1.044	887
579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.386	500	500	510	520	530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 135.108	- 108.546	- 84.697	- 80.541	- 77.574	- 74.437
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.321	- 108.546	- 84.697	- 80.541	- 77.574	- 74.437
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.321	- 108.546	- 84.697	- 80.541	- 77.574	- 74.437

Stellenplan

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant(in)	Praktikantenentgeltgruppe 2 (3)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (5)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 6 (6)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 15 (3)		0,870	0,750	0,870	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		0,000	1,000	1,000	künftige Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		3,000	2,500	2,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		5,250	3,500	3,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		1,130	2,100	2,130	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		2,750	2,750	2,750	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Ausbildungsentgeltgruppe S 2 (1)		0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (3)		0,000	0,500	0,500	
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 2 (3)		0,750	0,000	0,000	Nichtfachkraft
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 2 (3)		1,630	2,000	1,630	Vertretungskraft; Nichtfachkraft; Springer
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,526	0,526	0,526	
Hauswirtschaftler(in)	Entgeltgruppe 3 (2)		1,000	1,000	1,000	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2		0,125	0,125	0,125	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (5)		1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,500	künftige Erfüllung Personalschlüssel Reinigung Erweiterungsbau
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,125	0,125	0,125	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,125	0,125	0,125	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,564	0,564	0,564	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (5)		0,770	0,770	0,770	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (2)		0,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			26,415	26,635	26,415	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			26,415	26,635	26,415	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			26,415	26,635	26,415	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			26,415	26,635	26,415	

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	13.137.106	13.172.911	35.805	1.	Eigenkapital	2.333.429	2.174.186	- 159.244
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.073	47.497	- 7.576	1.1.	Kapitalrücklage	2.386.601	2.333.429	- 53.171
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	626	626		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.610	1.330	- 2.280	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.171	- 159.244	- 106.072
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.838	45.541	- 5.296	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.421.361	4.237.548	- 183.813
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	13.069.339	13.112.721	43.381	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.356.034	4.172.202	- 183.833
1.2.1.	Wald, Forsten	1.803.530	1.803.530		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.872.065	1.824.916	- 47.149
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	822.185	892.800	70.615	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.462.969	2.326.285	- 136.683
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.338.764	3.282.160	- 56.604	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.000	21.000	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.733.709	6.483.691	- 250.018	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.026	18.089	- 1.938	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	65.327	65.347	20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.481	17.810	- 5.671	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.741	37.030	- 6.710	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	360.160	362.799	2.639
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	283.903	577.611	293.708	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	360.160	362.799	2.639
1.3.	Finanzanlagen	12.693	12.693		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

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)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	6.206.399	6.596.468	390.069
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	1.647.525	3.589.989	1.942.463
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.647.525	3.589.989	1.942.463
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.065	4.065		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	189.081	201.048	11.967	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	36.219	36.219		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.597	77.654	23.058
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.315	1.315	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.778		- 13.778
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	36.219	36.219		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			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.862	164.829	11.967	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.427.503	2.859.252	- 1.568.252
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.094	146.146	21.052	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.681	68.258	6.578

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

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)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.254	12.554	- 12.700	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.063	3.184	- 1.879
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	2.514	6.129	3.615					
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	226	226						
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	226	226						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	13.326.413	13.374.185	47.772		Summe Passiv	13.326.413	13.374.185	47.772

Schuldenübersicht

21.11.2024
08:44:39

32 Weingarten (Pfalz)

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3216669605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3216669605 DZ Hyp., OG Weingarten, Schuldendienst	01.07.2017 30.03.2035	189.554,82	189.554,82	124.930,59	1,4528	1.815,01	8,4145	10.512,31	12.327,32	114.418,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.5000 %											
610 255 525 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 255 525 LBBW, OG Weingarten, Schuldendienst	23.05.1996 30.06.2030	115.324,81	94.851,75	37.961,67	3,8127	1.447,35	13,8681	5.264,57	6.711,92	32.697,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.5400 %; 2. Laufzeit ab 31.05.2011: 4.0200 %											
700 006 0037 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 74679) Darlehen-Nr. 700 006 0037 ISB, OG Weingarten, Schuldendienst	01.12.2010 30.12.2024	62.590,72	62.590,72	4.789,22	1,8961	90,81	100,0000	4.789,22	4.880,03	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2010: 3.3450 %											
3700056253 (Konto-Nr 315131)	ISBRheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen Nr. 3700056253, ISB, OG Weingarten, Schuldendienst	30.11.2016 30.09.2026	111.235,09	111.235,09	31.549,96	0,4154	131,07	36,3516	11.468,93	11.600,00	20.081,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2016: 0.4800 %											
3700089141 (Konto-Nr 315131)	ISBRheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehensnummer 3700089141, ISB, OG Weingarten	19.09.2022 28.06.2052	2.100.000,00	2.100.000,00	2.042.134,12	2,9726	60.704,76	2,2748	46.454,04	107.158,80	1.995.680,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2022: 2.9900 %											
9921895 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darl.Nr. 9921895 KfW, OG Weingarten, Schuldendienst	30.07.2015 15.08.2025	488.212,00	284.678,00	291.641,00	0,6151	1.793,78	8,6970	25.364,00	27.157,78	266.277,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2015: 0.7400 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.6358 %											
6704916797 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916797 DKB, OG Weingarten, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	118.000,00	118.000,00	109.127,49	0,7408	808,38	3,2869	3.586,86	4.395,24	105.540,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %											
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			4.231.972,61	4.000.142,30	3.336.082,90	78.988,85		161.257,44		240.246,29	3.174.825,46
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6720223459 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehensnummer 6720223459 DKB, OG Weingarten, Schuldendienst	30.10.2023 30.09.2031	85.338,97	85.338,97	82.708,77	2,4834	2.053,98	12,0254	9.946,02	12.000,00	72.762,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2023: 2.6000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			4.317.311,58	4.085.481,27	3.418.791,67	81.042,83		171.203,46		252.246,29	3.247.588,21
Gesamtsumme in EUR			4.317.311,58	4.085.481,27	3.418.791,67	81.042,83		171.203,46		252.246,29	3.247.588,21
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			4.317.311,58	4.085.481,27	3.418.791,67	81.042,83		171.203,46		252.246,29	3.247.588,21
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 32 Weingarten (Pfalz)

Darlehensgeber/-nehmer: Alle

Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024

Darlehensnr: Alle

Förderdarlehen:

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

32 Weingarten (Pfalz)

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 83.020	- 654.648	- 554.866	- 665.379	- 457.096	- 560.815
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	255.079	176.716	163.276	144.357	138.957	128.606
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			20.150	20.150	20.150	20.150
4	Zwischensumme	- 338.100	- 831.364	- 738.292	- 829.886	- 616.203	- 709.571
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			13.633	32.747	11.043	21.394
6	freie Finanzspitze	- 338.100	- 831.364	- 751.925	- 862.633	- 627.246	- 730.965

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	4.762.337
Jahr 2026:	5.053.106
Jahr 2027:	5.360.202
Jahr 2028:	5.421.017

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-141.877
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-53.171
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-159.244
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	-283.523
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-756.051
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-654.465
7	Zwischensumme		-2.048.331
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-757.237
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-539.702
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-642.548
11	Summe		-3.987.818

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und ao. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
		in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-46.750	70.444	-117.194
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-143.311	148.797	-292.108
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	-27.655	157.369	-185.024
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	-731.015	172.487	-903.502
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-654.648	176.716	-831.364
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-554.866	176.909	-731.775
8	vorzutragender Betrag				-3.060.967
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-664.929	177.104	-842.033
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-456.646	150.000	-606.646
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-560.365	150.000	-710.365
12	Summe				-5.220.011

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital 31.12. viertes Haushaltsvorjahres	2021	2.333.429
2	+ Jahresergebnis drittes Haushaltsvorjahr	2022	2.174.186
3	+ vorl. Jahresergebnis zweites Haushaltsvorjahr	2023	1.889.826
4	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	2024	1.235.361
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr	2025	580.896
6	+ geplantes Jahresergebnis Haushaltsfolgejahr	2026	-176.341
7	+ geplantes Jahresergebnis 2. Haushaltsfolgejahr	2027	-716.043
8	+ geplantes Jahresergebnis 3. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.358.591

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			3.712.884	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			3.000.000					
Saldo (A-B)			584.341					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	0	0	0	0	584.341	584.341	0
2	2025	20.150	20.150	0	0	564.191	564.191	0
3	2026	20.150	20.150	0	0	544.042	544.042	0
4	2027	20.150	20.150	0	0	523.892	523.892	0
5	2028	20.150	20.150	0	0	503.742	503.742	0
6	2029	20.150	20.150	0	0	483.593	483.593	0
7	2030	20.150	20.150	0	0	463.443	463.443	0
8	2031	20.150	20.150	0	0	443.293	443.293	0
9	2032	20.150	20.150	0	0	423.143	423.143	0
10	2033	20.150	20.150	0	0	402.994	402.994	0
11	2034	20.150	20.150	0	0	382.844	382.844	0
12	2035	20.150	20.150	0	0	362.694	362.694	0
13	2036	20.150	20.150	0	0	342.545	342.545	0
14	2037	20.150	20.150	0	0	322.395	322.395	0
15	2038	20.150	20.150	0	0	302.245	302.245	0
16	2039	20.150	20.150	0	0	282.096	282.096	0
17	2040	20.150	20.150	0	0	261.946	261.946	0
18	2041	20.150	20.150	0	0	241.796	241.796	0
19	2042	20.150	20.150	0	0	221.647	221.647	0
20	2043	20.150	20.150	0	0	201.497	201.497	0
21	2044	20.150	20.150	0	0	181.347	181.347	0
22	2045	20.150	20.150	0	0	161.198	161.198	0
23	2046	20.150	20.150	0	0	141.048	141.048	0
24	2047	20.150	20.150	0	0	120.898	120.898	0
25	2048	20.150	20.150	0	0	100.748	100.748	0
26	2049	20.150	20.150	0	0	80.599	80.599	0
27	2050	20.150	20.150	0	0	60.449	60.449	0
28	2051	20.150	20.150	0	0	40.299	40.299	0
29	2052	20.150	20.150	0	0	20.150	20.150	0
30	2053	20.150	20.150	0	0	0	0	0

**Übersicht
über die Entwicklung der Tilgungsrücklage
Hauptplan 2025**

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetra lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		20.149,00			20.149,00
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			20.149,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		20.149,00			20.149,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		20.149,00			20.149,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		20.149,00			20.149,00
11	Summe			80.596,00			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 30.08.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	4.934.710,87
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.187.794,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	209.389,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	5.144.100
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0