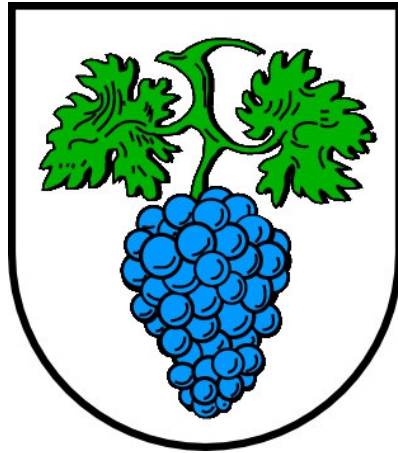


# Ortsgemeinde Weingarten



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

# 2026-2027

Einwohnerzahl: Fortschreibung zum 31.10.2025 -- 1.866 Einwohner

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weingarten für das Jahr 2026 / 2027

Der Ortsgemeinderat hat am 19.01.2026 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027	
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.017.126 €	3.985.626 €	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.891.268 €	4.764.968 €	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	<b>-874.142 €</b>	<b>-779.342 €</b>	(E23)
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>Saldo</b> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-799.843 €</b>	<b>-684.371 €</b>	(F23)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503 €	351.714 €	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000 €	1.060.000 €	(F32)
<b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	<b>-133.497 €</b>	<b>-708.286 €</b>	(F33)
<b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-933.340 €</b>	<b>-1.392.657 €</b>	(F40)

\*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinste Kredite auf	0 €	500.000 €
-----------------------	-----	-----------

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

keine

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **4.000.000 €**.  
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	355%
Grundsteuer B (Grundstücke § 246 und § 249 Abs.1 Nr.5-8 BewG)	600%
Grundsteuer B (gemäß § 249 Abs.1 Nr.1-4 BewG)	475%
Gewerbesteuer	395%

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

für den ersten Hund	70 €
für den zweiten Hund	110 €
für jeden weiteren Hund	160 €
gefährliche Hunde	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 Weinbergshut	<b>76,11 € / ha</b>
2. Beitrag Wirtschaftswegeunterhalt	<b>10,11 € / ha</b>

## § 7 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 31.12.2023	<b>1.989.077 €</b>
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024	<b>5.502.112 €</b>
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 (Plan)	<b>4.847.647 €</b>
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 (Plan)	<b>3.973.505 €</b>

## § 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.

Weingarten, 21.01.2026

Stefan Becker  
Ortsbürgermeister

## Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersichten
  - Haushaltsvermerke (Muster 10)
  - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6)
- Investitionsübersicht (Muster 11)
- Produkthaushaltsbuch (Darstellung Ergebnishaushalt – alle Produkte)
- Stellenplan (Muster 12)
- Anlagen zum Haushaltsplan
  - Bilanz 2023 (Muster 18)
  - Schuldenübersicht
  - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
  - Entwicklung Jahresergebnisse, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
  - Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 29)
  - Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster31)

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weingarten

### für das Haushaltsjahr 2026/2027

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

### Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

### Rückblick auf die vorangegangenen Haushaltsjahre

Es wird davon ausgegangen, dass der Ortsgemeinderat am 19.01.2026 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2024 gem. § 114 GemO beschließen wird.

## Plan des Haushaltsjahres 2025

2025

### Ergebnishaushalt:

Ifd. Erträge	4.081.622 €
Finanzerträge	3.000 €
<b>Summe:</b>	<b>4.084.622 €</b>

Ifd. Aufwendungen	4.651.390 €
Finanzaufwendungen	87.697 €
<b>Summe:</b>	<b>4.739.087 €</b>

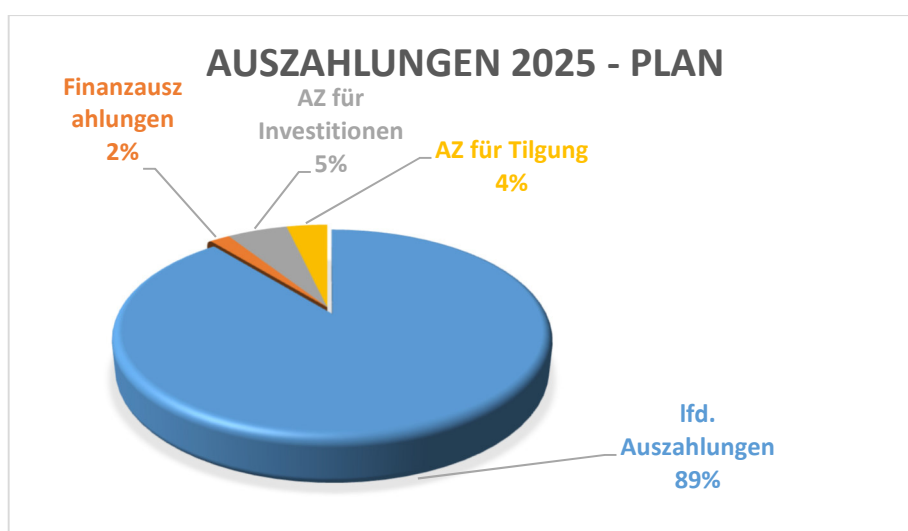
**Jahresergebnis** **-654.465 €**

### Finanzhaushalt:

Ifd. Einzahlungen	3.851.805 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	107.000 €
EZ aus Krediten	650.000 €
<b>Summe:</b>	<b>4.611.805 €</b>

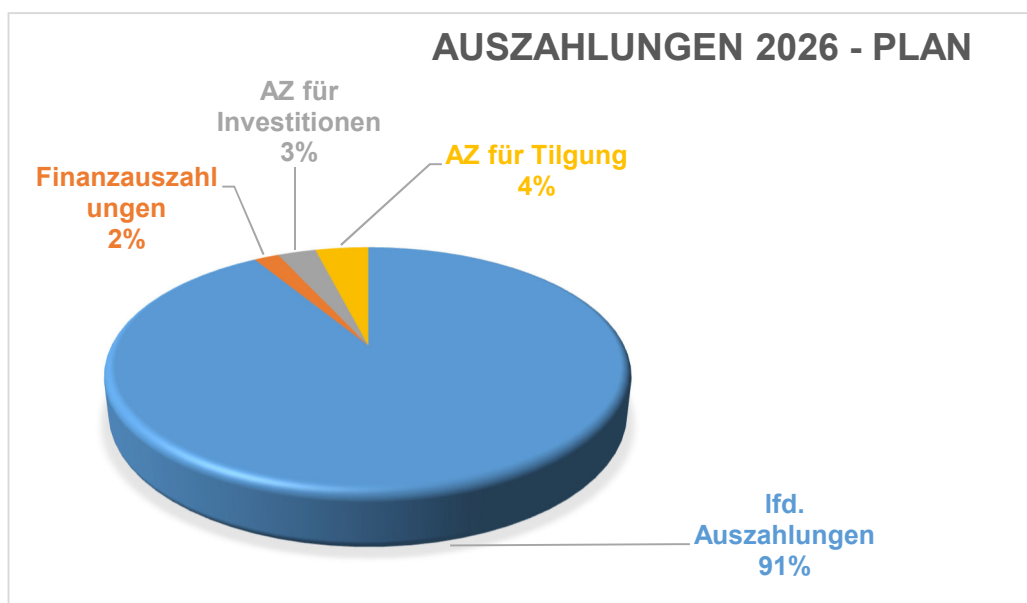
Ifd. Auszahlungen	4.321.974 €
Finanzauszahlungen	87.697 €
AZ für Investitionen	263.500 €
AZ für Tilgung	176.909 €
<b>Summe:</b>	<b>4.850.080 €</b>

**Saldo / Liquidität** **-238.275 €**



## Plan des Haushaltsjahres 2026 / 2027

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>		
lfd. Erträge	4.014.126 €	3.982.626 €
Finanzerträge	3.000 €	3.000 €
<b>Summe:</b>	<b>4.017.126 €</b>	<b>3.985.626 €</b>
lfd. Aufwendungen	4.800.430 €	4.677.651 €
Finanzaufwendungen	90.838 €	87.317 €
<b>Summe:</b>	<b>4.891.268 €</b>	<b>4.764.968 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-874.142 €</b>	<b>-779.342 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt:</u></b>		
lfd. Einzahlungen	3.747.690 €	3.746.190 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €	3.000 €
EZ aus Investitionen	5.503 €	351.714 €
EZ aus Krediten	0 €	500.000 €
<b>Summe:</b>	<b>3.756.193 €</b>	<b>4.600.904 €</b>
lfd. Auszahlungen	4.459.695 €	4.346.244 €
Finanzauszahlungen	90.838 €	87.317 €
AZ für Investitionen	139.000 €	1.060.000 €
AZ für Tilgung	193.107 €	187.708 €
<b>Summe:</b>	<b>4.882.640 €</b>	<b>5.681.269 €</b>
<b>Saldo / Liquidität</b>	<b>-1.126.447 €</b>	<b>-1.080.365 €</b>

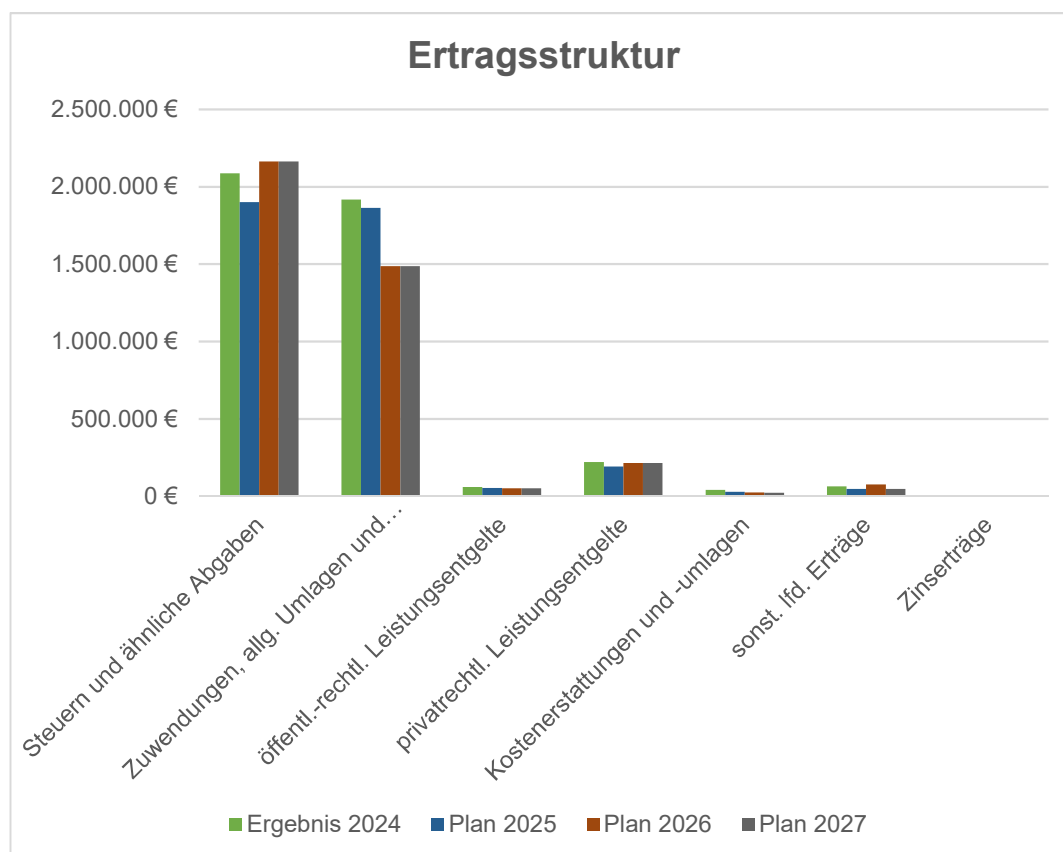


## Ergebnishaushalt

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

### Ertragsstruktur

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.203 €	1.900.000 €	2.162.000 €	2.162.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.916.643 €	1.862.634 €	1.487.436 €	1.487.436 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	60.084 €	52.998 €	50.000 €	50.000 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	220.376 €	191.300 €	214.800 €	214.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	41.224 €	28.190 €	23.390 €	21.890 €
sonst. lfd. Erträge	63.396 €	46.500 €	76.500 €	46.500 €
Zinserträge	5.356 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>4.394.282 €</b>	<b>4.084.622 €</b>	<b>4.017.126 €</b>	<b>3.985.626 €</b>



## **1. Ordentliche Erträge**

### **1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

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

Zum 1.1.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land erfolgten Festsetzung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst (Grundsteuer A = 355 vH., Grundsteuer B = 475 vH., Gewerbesteuer = 395 vH.). Bedingt durch die ab 2025 greifende Grundsteuerreform werden ab 2026 bei der Grundsteuer B sog. differenzierte Hebesätze angewendet – vgl. § 5 Haushaltssatzung (465 und 600 vH.).

Ab 1.1.2025 wurden die Hebesätze der Hundesteuer angepasst.

### **1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen. Nach aktueller Berechnung nach LFAG wird die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2026 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung A mehr erhalten! Für die Schlüsselzuweisung B sind 50 T€ angesetzt.

Zudem enthält der Posten auch die nennenswerten Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort – rd. 1,1 Mio€.

### **1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Horte, Verwaltungs- sowie 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**

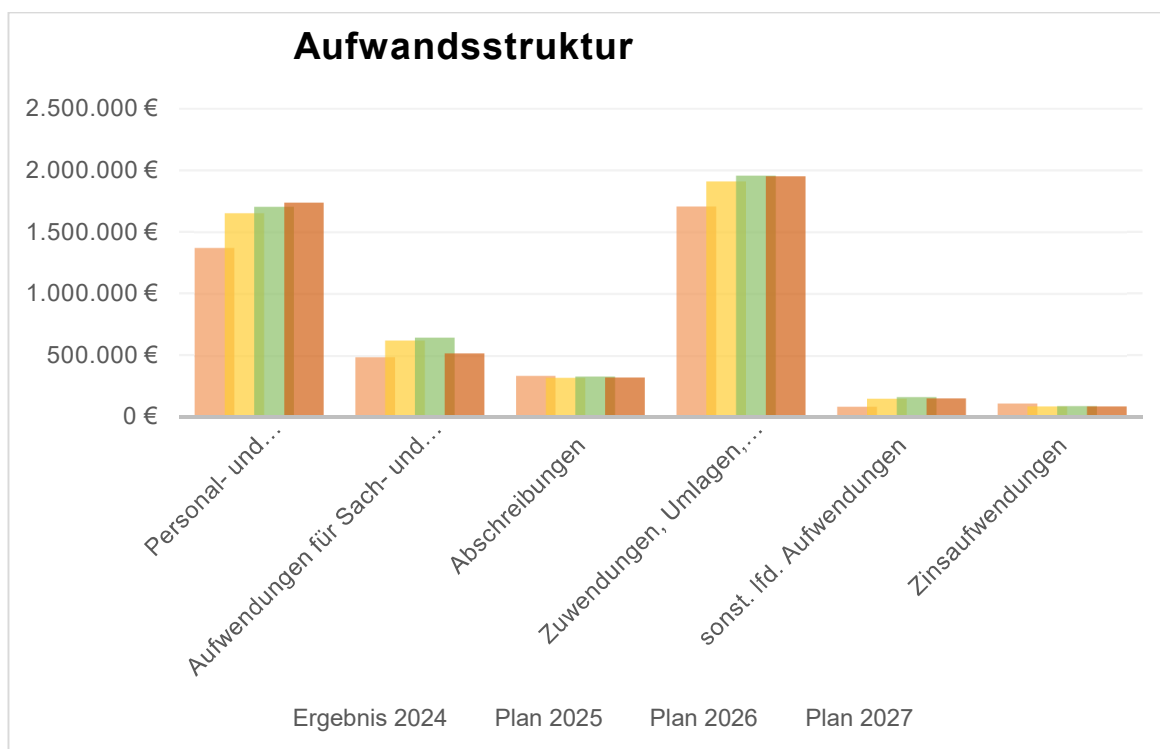
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

### **1.7 Sonstige laufende Erträge**

Dazu gehören Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom (43 T€) und Gas (3,5 T€).

## Aufwandsstruktur

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.337 €	1.650.994 €	1.704.245 €	1.737.654 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.850 €	621.620 €	645.660 €	516.460 €
Abschreibungen	334.051 €	319.216 €	330.335 €	320.797 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	1.706.022 €	1.910.380 €	1.957.380 €	1.950.380 €
sonst. lfd. Aufwendungen	84.816 €	149.180 €	162.810 €	152.360 €
Zinsaufwendungen	111.934 €	87.697 €	90.838 €	87.317 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.093.010 €</b>	<b>4.739.087 €</b>	<b>4.891.268 €</b>	<b>4.764.968 €</b>



## **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.

Feststehende Tarifergebnisse wurden eingepreist bzw. eine weitere Erhöhung in 2027 kalkuliert. Gemäß Stellenplan ergibt sich summarisch sogar eine kleine Reduzierung der Stellen.

### **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 1,34 € 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. Im Ort wurden Brückenprüfungen durchgeführt, weshalb insgesamt für den Brückenunterhalt 100 T€ veranschlagt wurden.

### **2.3 Abschreibungen**

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist eine Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung und sind mit rd. 330 T€ geplant.

### **2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 1,1 Mio. € die Kreisumlage (seit 2025 47 %) und 800 T€ die VG-Umlage (ab 2025 34%). Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2024 gestiegen und es ist eine weitere Erhöhung zu befürchten. Der Satz der Verbandsgemeinde (VG) musste auf den angegebenen Wert angepasst werden.

Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an einer günstigen Konjunktorentwicklung profitieren würde, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

### 2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne zB. in 2026 55 T€), 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. 90 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:

<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Einzahlungen	3.747.690 €	3.746.190 €
Auszahlungen	4.459.695 €	4.346.244 €
<hr/>		
ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von	<b>-712.005 €</b>	<b>-600.054 €</b>

<u>für Investitionen</u>		
Einzahlungen	5.503 €	351.714 €
Auszahlungen	139.000 €	1.060.000 €
<hr/>		
ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von	<b>-133.497 €</b>	<b>-708.286 €</b>

### Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen i.H.v.	0 €	500.000 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	1.126.447 €	1.080.365 €

### Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v.	193.107 €	187.708 €
---------------------------------	-----------	-----------

## Investitionen

### Kita/Hort

Für Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen sind 2026 zusammen 26 T€ und ab 2027 dann 10 T€ angesetzt.

### Neuer Festplatz

Es soll im Jahr 2027 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 den Vorjahren wurden jetzt wieder für das Jahr 2027 Kosten iHv. 200 T€ veranschlagt.

### Strategischer Grunderwerb

Für den Strategischen Grunderwerb wurde wie bereits in den letzten Jahren ein pauschaler Betrag, nun 10 T€ angesetzt.

### Erschließung Wohngebiet „Nördlich der Schulstraße“

Für diese dörflich wichtige Weiterentwicklung wurden für die relevanten Haushaltsjahre insgesamt Kosten von gesamt 900 T€ beplant. Demgegenüber sollen dann in der Folge Verkaufserlöse von mindestens 1,1 Mio€ entstehen.

## Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2025:	1.866
Ertrag pro Einwohner:	2.153 €
Aufwand pro Einwohner:	2.621 €
Anteil Steuern und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	47%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2026	2.914.576 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.562 €

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** kann den Anlagen – konkret dem Muster 28 – entnommen werden.

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

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

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

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

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

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

In 2026/2027 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde zu rechnen, da zB. die Personalkostensteigerungen eine hohe

Belastung der bereits verschuldeten Ortsgemeinde darstellen.

### **Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts**

Seit 2023 gilt ein neues Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Reform des KFA sah einen grundlegenden Systemwechsel vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem vor.

Leider hat dies jedoch nicht – wenn überhaupt – zu einer Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

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

Aus dem Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) sind 2024 rd. 3 Mio€ geflossen. Dies stellte zwar eine deutliche Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde dar, die aber nur punktuell erfolgte. In der Folgezeit wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese Kredite verschärft, ohne jedoch der örtlichen Ebene weitere entsprechende Hilfen oder Kompensation zu bieten.

## Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

### **Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:**

(Muster 10)

#### § 15 Abs. 2 S.1:

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

#### § 15 Abs. 2 S.2:

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

#### § 16 Abs. 2:

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

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

#### § 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### § 16 Abs. 4:

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

#### § 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften
3652	Kindertagesstätte
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportstätten (Arena)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze, 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 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.203	1.900.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000
	401100   Grundsteuer A	26.360	26.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200   Grundsteuer B	185.568	210.000				
	401201   Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			20.000	20.000	20.000	20.000
	401301   Grundsteuer B - Wohngrundstücke			210.000	210.000	210.000	210.000
	401310   Gewerbesteuer	552.918	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	401401   Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			40.000	40.000	40.000	40.000
	402100   Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.123.884	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	402200   Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.121	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	403300   Hundesteuer	7.977	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land (USt)	148.377	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.916.643	1.862.634	1.487.436	1.487.436	1.487.434	1.485.297
	411110   Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	514.689	510.000				
	411120   Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	76.270	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414410   Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund	27.520	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	414420   Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414429   Zuweisungen Land - KIPKI		30.000				
	414430   Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	1.061.201	995.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	414900   Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden	1.250	500	500	500	500	500
	415100   Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	234.230	226.634	236.436	236.436	236.434	234.297
	418420   Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.084	52.998	50.000	50.000	50.000	50.000
	431200   Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	525	800	800	800	800	800
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432113   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	27.939	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432116   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	1.964	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	432240   Grabnutzungsentgelte	5.975	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	730	840	800	800	800	800
	432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	1.380	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300
	432244   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		210	200	200	200	200
	432245   Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	4.000	4.200				
	432290   Entgelte - Sonstiges	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.620		5.000	5.000	5.000	5.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.183				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.376	191.300	214.800	214.800	214.800	214.800
	441100   Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	482	300	300	300	300	300
	441111   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	77.423	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	441112   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	51.265	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441200   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	19.706	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	441210   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	12.787	14.500	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   Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	51.211	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.224	28.190	23.390	21.890	21.890	24.190
	442420   Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		2.290	2.290	790	790	2.290
	442430   Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	3.970	100	3.300	3.300	3.300	4.100
	442490   Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	29.760	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	3.083	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	63.396	46.500	76.500	46.500	46.500	46.500
	462510   Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	41.465	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	462520   Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	462700   Versicherungserstattungen	4.467					
	466110   Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen	360					
	466120   Erträge aus Auflösung von Sonderposten			30.000			
	466140   Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.233					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.388.927</b>	<b>4.081.622</b>	<b>4.014.126</b>	<b>3.982.626</b>	<b>3.982.624</b>	<b>3.982.787</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.337	1.650.994	1.704.245	1.737.654	1.770.515	1.804.499
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.832	17.850	17.850	17.850	17.850	18.750
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.327	5.650	5.500	5.500	5.500	5.700
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.310	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	987.632	1.174.084	1.197.302	1.221.245	1.245.672	1.270.587
	502211   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		19.080	24.000	24.480	24.970	25.469
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	18.058	18.500	18.600	19.200	19.600	20.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502230   Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		1.440	1.440	1.440	1.440	
	502990   Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	7.556	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	77.634	93.522	95.101	97.001	98.942	100.922
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.723	2.650	2.840	2.840	2.840	2.940
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	209.945	251.447	268.850	274.226	279.711	285.305
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39	40	40	40	40	40
	505110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
	505210   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	30	30	30	30	30
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	157	200	170	670	170	170
	507910   Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	7.987	10.200	10.400	10.610	10.820	11.040
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	2.037	1.330	1.551	1.551	1.551	1.551
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.890	20.251	20.251	20.251	20.251	20.251
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.964	6.000	12.000	12.000	12.000	12.200
	514110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	6.217	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>485.850</b>	<b>621.620</b>	<b>645.660</b>	<b>516.460</b>	<b>494.460</b>	<b>496.690</b>
	522110   Aufwendungen Energie - Heizung	13.158	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	522120   Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	41.264	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.951	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
	522300   Aufwendungen für Abfall	2.861	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	523110   Unterhaltung Grundstücke	4.975	10.200	24.200	7.700	7.700	7.700
	523112   Wiederkehrende Beiträge (WKB)	1.458		200	200	200	200
	523120   Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	3.011	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	523121   Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	15.217	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	523122   Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130   Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	68.728	116.150	63.650	34.650	34.650	34.650
	523210   Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	57.385	57.250	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	16.578	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523380   Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.437	28.000	72.000	40.000	25.000	25.000
	523381   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	7.652	102.000	97.000	59.000	52.000	52.000
	523390   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	502	2.000				
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.790	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.487	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.746	2.020	3.970	3.970	3.970	3.970
	523800   GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.760	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	523801   GWG - EDV Hard- und Software	439	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	524200   Essenskosten	54.035	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	524610   Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	288	300	300	300	300	300
	524800   Sonstige bezogene Leistungen - Honorare						
	524820   Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	10.786	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.100	15.450	20.350	19.150	19.150	22.150
	524910   Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden		500	500	500	500	500
	524922   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	1.000	100	100	100	100	100
	525420   Kostenerstattungen an Land	7.179	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.306	3.910	3.900	3.900	3.900	3.900
	525490   Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		12.500	12.500			
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	187	150	150	150	150	150
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.962	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	529204   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		770	770	770	770	
	529210   Aufwendungen Grabanfertigung	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>334.051</b>	<b>319.216</b>	<b>330.335</b>	<b>320.797</b>	<b>318.442</b>	<b>309.354</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen	334.051	319.216	330.335	320.797	318.442	309.354
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.706.022</b>	<b>1.910.380</b>	<b>1.957.380</b>	<b>1.950.380</b>	<b>1.950.380</b>	<b>1.950.380</b>
	541450   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	32	80	80	80	80	80
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige		300	7.300	300	300	300
	543100   Gewerbesteuerumlage	42.393	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544210   Kreisumlage	991.760	1.115.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	544230   Verbandsgemeinde-Umlage	671.837	755.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>84.816</b>	<b>149.180</b>	<b>162.810</b>	<b>152.360</b>	<b>157.360</b>	<b>154.960</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.607	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561310   Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	770	640	850	850	850	850
	561500   Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	495	900	900	900	900	900
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.290	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100   Mieten und Pachten			500	500	500	500
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.820	2.650	1.800	1.800	1.800
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.066	3.900	5.200	2.500	2.500	2.500
	562491   Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste			1.600	1.600	1.600	1.600
	562492   Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)			800	800	800	800
	562493   Datenverarbeitung - Sophos Center Central			800	800	800	800
	562497   Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)			1.600	1.600	1.600	1.600
	562510   Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen inkl. Reisekosten						
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000	55.000	50.000	55.000	50.000
	562551   Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä.	2.564	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562900   Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.634	2.540	2.590	2.590	2.590	2.590
	562910   Aufwand Wartungen uä.	7.826	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	562920   Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)	325	250	250	250	250	250
	563100   Büromaterial	743	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	495	550				
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften etc.	464	50	950	950	950	950
	563310   Porto und Versandkosten - Porto		40	40	40	40	40
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	3.112	3.330	4.300	4.300	4.300	4.300
	563420   Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen						
	563510   öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc	893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563530   Medienarbeit (Homepage)	156	650	500	500	500	500
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		650	100	100	100	100
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.365	800	1.800			2.500
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564180   Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	28.318	28.610	31.230	31.130	31.130	31.230
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.192	5.080	5.180	5.180	5.180	5.180
	564300   Sonstige Beiträge	2.520	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	286					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	565520   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.826					
	565600   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.224					
	568110   Grundsteuer A	712	950	950	950	950	950
	568120   Grundsteuer B	1.559	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	471	380	380	380	380	380
	568410   sonstige Steueraufwendungen - Umsatzsteuer						
	569200   Verfügungsmittel	1.496	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	569300   Repräsentationen	1.035	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.981.076</b>	<b>4.651.390</b>	<b>4.800.430</b>	<b>4.677.651</b>	<b>4.691.157</b>	<b>4.715.883</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.851</b>	<b>- 569.768</b>	<b>- 786.304</b>	<b>- 695.025</b>	<b>- 708.533</b>	<b>- 733.096</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	472100   Stundungszinsen	95					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.934	87.697	90.838	87.317	83.589	80.011
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.164	10.000	10.200	10.400	10.610	10.820
	575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	79.417	75.762	71.591	68.610	65.410	62.273
	575120   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.629	1.435	8.537	7.787	7.039	6.378
	579100   Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.725	500	510	520	530	540
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 106.578</b>	<b>- 84.697</b>	<b>- 87.838</b>	<b>- 84.317</b>	<b>- 80.589</b>	<b>- 77.011</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.273</b>	<b>- 654.465</b>	<b>- 874.142</b>	<b>- 779.342</b>	<b>- 789.122</b>	<b>- 810.107</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>301.273</b>	<b>- 654.465</b>	<b>- 874.142</b>	<b>- 779.342</b>	<b>- 789.122</b>	<b>- 810.107</b>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.156.773	3.851.805	3.747.690	3.746.190	3.746.190	3.748.490
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.618.029	4.321.974	4.459.695	4.346.244	4.361.895	4.395.489

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.458.838</b>	<b>- 554.866</b>	<b>- 799.843</b>	<b>- 684.371</b>	<b>- 696.294</b>	<b>- 724.010</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000		31.714		
	681400   Investitionszuwendungen - öff. Bereich - EU		30.000				
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		57.000		31.714		
	681770   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich		20.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.924			20.000		
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	3.599			20.000		
	682700   Grabnutzungsentgelte	325					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.503	300.000	800.000	
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				300.000	800.000	
	686920   sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile			5.503			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.924</b>	<b>107.000</b>	<b>5.503</b>	<b>351.714</b>	<b>800.000</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	755.336	263.500	139.000	1.060.000	10.000	10.000
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.640	182.500		250.000		
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000	800.000		
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	29.696	81.000	39.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>755.336</b>	<b>263.500</b>	<b>139.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 751.412</b>	<b>- 156.500</b>	<b>- 133.497</b>	<b>- 708.286</b>	<b>790.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.707.426</b>	<b>- 711.366</b>	<b>- 933.340</b>	<b>- 1.392.657</b>	<b>93.706</b>	<b>- 734.010</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		650.000		500.000		
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		650.000		500.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	172.309	176.909	193.107	187.708	147.356	147.729
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	172.309	176.909	193.107	187.708	147.356	147.729
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 172.309</b>	<b>473.091</b>	<b>- 193.107</b>	<b>312.292</b>	<b>- 147.356</b>	<b>- 147.729</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.741					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.530.376	238.275	1.126.447	1.080.365	53.650	881.739
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.707.426</b>	<b>711.366</b>	<b>933.340</b>	<b>1.392.657</b>	<b>- 93.706</b>	<b>734.010</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.741					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.712.167</b>	<b>711.366</b>	<b>933.340</b>	<b>1.392.657</b>	<b>- 93.706</b>	<b>734.010</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.286.529	- 731.775	- 992.950	- 872.079	- 843.650	- 871.739

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

32 Weingarten (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.420						646.420
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.349	10.000					381.349
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.072</b>	<b>- 10.000</b>					<b>265.072</b>

**Erläuterungen:** 1142-029900-30001-785710: strategischer Grunderwerb + Grunderwerb aufgrund der Maßnahme Renaturierung Hainbach

<b>Produkt: 3652 Kita Taka-Tuka-Land</b>							
<b>Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 *						50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.175 *	20.000	10.000	10.000	10.000		181.175 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 81.175</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 131.175</b>
<b>* Bereinigung Einzahlungen</b>	50.000						
<b>* Bereinigung Auszahlungen</b>	50.000						

**Erläuterungen:** 3652-082920-90000-785710: Austausch Stühle, Sitzbänke, Sofa, Garderoben, Ausstattung Schlafräum U 2 Kinder  
3652-231400-90000-681400: Maßnahme nicht umgesetzt (LEADER)

<b>Produkt: 3652 Kita Taka-Tuka-Land</b>							
<b>Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965						965
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979	3.000					4.979
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.014</b>	<b>- 3.000</b>					<b>- 4.014</b>

**Erläuterungen:** 3652-082240-96000-785710: 2026 - 2027 jeweils anteiliger Austausch/ Erneuerung Laptops Kita - Windows 11!

<b>Produkt: 3653 Hort</b>							
<b>Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403	6.000					10.403
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.403</b>	<b>- 6.000</b>					<b>- 10.403</b>

**Erläuterungen:** 3653-082920-90000-785710: Schränke, Werkzeugschrank und Spieleschrank

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

32 Weingarten (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10009 Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Rathausumfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.428		31.714				144.142
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.016		50.000				311.016
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 148.588</b>		<b>- 18.286</b>				<b>- 166.874</b>

**Erläuterungen:** 5410-022900-10009-681762: Zuwendung Dorferneuerung Antrag am gestellt, Verschiebung, da Unterlagen neu zusammengestellt werden müssen  
5410-096100-10009-785230: Verschiebung, neu veranschlagt

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10013 Neuer Festplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000		200.000				290.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>		<b>- 200.000</b>				<b>- 290.000</b>

**Erläuterungen:** 5410-096100-10013-785230: Planungs- (2025) und Baukosten (2026), Verschiebung, neu veranschlagt; Ersatzplatz für Neubaugebiet "Nördl. Schulstraße" evtl. tlw. Finanzierung durch dortige Erlöse

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10042 Erschließung Wohngebiet "Nördlich der Schulstraße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		320.000	800.000			1.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000	800.000				900.000 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 480.000</b>	<b>800.000</b>			<b>220.000</b>

* Bereinigung Einzahlungen	620.000
* Bereinigung Auszahlungen	450.000

**Erläuterungen:** 5410-096100-10042-785300: Verschiebung aus früheren Jahren; Planungsrecht 2026; Erschließung uw. 2027  
5410-143110-10042-682590: Betrag noch unklar - derzeit Merkposten bzw. Verschiebung, da Planungsrecht noch nicht geschaffen  
5410-143110-10042-685200: Verschiebung, da Planungsrecht noch nicht geschaffen - Verkaufserlöse neue Bauplätze

<b>Summe Einzahlungen Sonstige Verwaltung:</b>	<b>809.813</b>		<b>351.714</b>	<b>800.000</b>			<b>1.961.527</b>
<b>Summe Auszahlungen Sonstige Verwaltung:</b>	<b>859.921</b>	<b>139.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2.078.921</b>
<b>Saldo Gesamt Sonstige Verwaltung:</b>	<b>- 50.108</b>	<b>- 139.000</b>	<b>- 708.286</b>	<b>790.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 117.394</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>809.813</b>		<b>351.714</b>	<b>800.000</b>			<b>1.961.527</b>
-----------------------------------	----------------	--	----------------	----------------	--	--	------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

32 Weingarten (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>859.921</b>	<b>139.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2.078.921</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 50.108</b>	<b>- 139.000</b>	<b>- 708.286</b>	<b>790.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 117.394</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



# **Produkthaushaltsbuch 2026/2027**

## **Ortsgemeinde Weingarten (Pfalz)**

### **Hauptplan 2026**



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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.233						
466140 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.233						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.233</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.880	42.390	48.640	48.850	49.060	50.680	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.832	17.850	17.850	17.850	17.850	18.750	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.327	5.650	5.500	5.500	5.500	5.700	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.723	2.650	2.840	2.840	2.840	2.940	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39	40	40	40	40	40	
507910 Zuführungen Pensionsrückstellungen u.ä. - z.B. Ehrensoldrückstellung	7.987	10.200	10.400	10.610	10.820	11.040	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** Import	8		10	10	10	10	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) ** Ehrensold	5.964	6.000	12.000	12.000	12.000	12.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111	800	600	600	600	600	
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 ** Aufwendungen Rosenprinzessin	153	600	400	400	400	400	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.959						
E11 Abschreibungen	1.181		1.772	1.772	1.772	585	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.181		1.772	1.772	1.772	585	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.786	4.080	4.750	4.750	4.750	4.750	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** inkl. Personalvertretung		100	100	100	100	100	
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagesgeld		50	50	50	50	50	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		30	100	100	100	100	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	55						
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300	
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150	
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150	

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk, Glasfaser, Internet	200	250	250	250	250	250
563530 Medienarbeit (Homepage)		500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Veranstaltungskalender		500				
569200 Verfügungsmittel	1.496	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
569300 Repräsentationen	1.035	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.959</b>	<b>47.270</b>	<b>55.762</b>	<b>55.972</b>	<b>56.182</b>	<b>56.615</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.726</b>	<b>- 47.270</b>	<b>- 55.762</b>	<b>- 55.972</b>	<b>- 56.182</b>	<b>- 56.615</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.726</b>	<b>- 47.270</b>	<b>- 55.762</b>	<b>- 55.972</b>	<b>- 56.182</b>	<b>- 56.615</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 33.726</u></b>	<b><u>- 47.270</u></b>	<b><u>- 55.762</u></b>	<b><u>- 55.972</u></b>	<b><u>- 56.182</u></b>	<b><u>- 56.615</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.310	2.500	2.100	2.100	2.100
	501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	2.310	2.500	2.100	2.100	2.100
	** Sitzungsgeld ALLRIS					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	163	700	500	500	500
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	300	300	300
	** Wahlen					
	563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)</i>	163	200			
	563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften etc.</i>			200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.473</b>	<b>3.400</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.473</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.473</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.473</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnishaushalt 1120 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.500	18.600	19.200	19.600	20.000
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>		18.500	18.600	19.200	19.600	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.156	4.550	6.150	6.150	6.150	6.150
562920 <i>Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme Rechte und Dienste - Abrechnungskosten (Beihilfe)</i>	325	250	250	250	250	250
<i>** Fallpreise Beihilfeabrechnungen</i>						
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	5.831	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
<i>** Unfallkasse RLP</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.156</b>	<b>23.050</b>	<b>24.750</b>	<b>25.350</b>	<b>25.750</b>	<b>26.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.156</b>	<b>- 23.050</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 25.350</b>	<b>- 25.750</b>	<b>- 26.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.156</b>	<b>- 23.050</b>	<b>- 24.750</b>	<b>- 25.350</b>	<b>- 25.750</b>	<b>- 26.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.156</u></b>	<b><u>- 23.050</u></b>	<b><u>- 24.750</u></b>	<b><u>- 25.350</u></b>	<b><u>- 25.750</u></b>	<b><u>- 26.150</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.501	41.947	43.039	43.365	43.699	42.600
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	7.331	11.864	12.483	12.732	12.987	13.247
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	133					
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung		1.440	1.440	1.440	1.440	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	660	918	1.033	1.053	1.074	1.096
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.546	2.552	2.850	2.907	2.965	3.024
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	16	76	76	76	76
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.890	19.238	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	635	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	557	200	400	400	400	400
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24	200	200	200	200	200
	523801 GWG - EDV Hard- und Software		600	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53	200	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32	80	80	80	80	80
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Umlegung der Aufwendungen fuer ehem. Einnehmereien - ppa	32	80	80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.848	12.640	13.640	13.640	13.640	13.640
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	200	100	100	100	100	100
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support	200	200	200	200	200	200
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	200	200	200	200	200	200
	563100 Büromaterial	50	50	50	50	50	50
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	40	40	40	40	40	40
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023	850	850	850	850	850	850
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Rechtschutz, Haftpflicht Umwelt und Grundbesitz, Kassenversicherung	8.795	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bürgerverein und die Tafel	533	400	500	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge ** Ausgleichsabgabe!	2.520	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500

### Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.016	55.867	58.059	58.385	58.719	57.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.016	- 55.867	- 58.059	- 58.385	- 58.719	- 57.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.016	- 55.867	- 58.059	- 58.385	- 58.719	- 57.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.565	- 1.722	- 2.051	- 1.943	- 1.886	- 1.856
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.581</b>	<b>- 57.589</b>	<b>- 60.110</b>	<b>- 60.328</b>	<b>- 60.605</b>	<b>- 59.476</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590	590	590	590	590	590
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	590	590	590	590	590	590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.363	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.576	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	12.787	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083	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	3.083	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.037</b>	<b>35.890</b>	<b>35.890</b>	<b>35.890</b>	<b>35.890</b>	<b>35.890</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.241	6.557	7.457	7.605	7.756	7.911
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.728	5.057	5.655	5.768	5.883	6.001
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	89					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	370	391	455	464	473	483
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.031	1.088	1.300	1.326	1.353	1.380
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	11	37	37	37	37
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242	20.800	37.500	14.500	14.500	14.500
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung ** Heizkosten Rathaus + Mietobjekte	716	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	3.120	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522300 Aufwendungen für Abfall ** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet	483	600	600	600	600	600
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523112 Wiederkehrende Beiträge (WKB)	1.458		200	200	200	200
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** 2026 lfd. Bauunterhalt: 5 T €, Sockel Rathaus 15 T €, Fenster Hauptstraßs 2 5 T €, Haustür Hauptstraße 2 3 T €	1.903	10.000	28.000	5.000	5.000	5.000
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitrag	1.106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	Abschreibungen	14.668	14.668	10.652	2.623	2.623	2.623
	539900 Sonstige Abschreibungen	14.668	14.668	10.652	2.623	2.623	2.623
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.464	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	600	600	600	600
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.413	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568110 Grundsteuer A	683	650	650	650	650	650
568120 Grundsteuer B	695	700	700	700	700	700
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>35.615</b>	<b>46.555</b>	<b>60.139</b>	<b>29.258</b>	<b>29.409</b>	<b>29.564</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.578</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 24.249</b>	<b>6.632</b>	<b>6.481</b>	<b>6.326</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.578</b>	<b>- 10.665</b>	<b>- 24.249</b>	<b>6.632</b>	<b>6.481</b>	<b>6.326</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 1.043</b>	<b>- 1.148</b>	<b>- 1.362</b>	<b>- 1.292</b>	<b>- 1.254</b>	<b>- 1.234</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 4.622</u></b>	<b><u>- 11.813</u></b>	<b><u>- 25.611</u></b>	<b><u>5.340</u></b>	<b><u>5.227</u></b>	<b><u>5.092</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	309					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	309					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990	15.110	18.210	18.210	18.210	18.210
522110 <i>Aufwendungen Energie - Heizung</i>	629	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522120 <i>Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	2.233	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	357	360	360	360	360	360
523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** allgem. Bauunterhalt						
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.790	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	4.487	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
** Erhöhung auf 7.500 € Aufgrund Ausgaben 2025						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	175	200	300	300	300	300
523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>	1.748	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gebrauchsgegenstände</i>						
** Erhöhung auf 2000 € Aufgrund Ausgaben 2025						
523801 <i>GWG - EDV Hard- und Software</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	6.753	4.950	3.319	1.911	1.166	777
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	6.753	4.950	3.319	1.911	1.166	777
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999	5.770	5.270	5.270	5.270	5.270
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			200	200	200	200
561500 <i>Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände</i>	495	500	500	500	500	500
561900 <i>Sonstige</i>	116	300	200	200	200	200
<i>Personalnebenaufwendungen</i>						
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** u.a. Support						
562491 <i>Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste</i>			300	300	300	300
** ManagedService EDV						
<i>Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG</i>						
562492 <i>Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)</i>			150	150	150	150
** Backup/ Datensicherung EDV						
<i>Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG</i>						
562493 <i>Datenverarbeitung - Sophos Center Central</i>			150	150	150	150
** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562497 <i>Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)</i>			300	300	300	300
** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG						
562900 <i>Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	73	80	80	80	80	80
** GEZ						

## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Handys Gemeindearbeiter</i>	371	400	400	400	400	400
564120 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Kfz-Versicherungen</i> <i>** Transporter, Traktor und</i> <i>Anhänger</i>	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564180 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Versicherungen allgemein</i>	99	110	110	110	110	110
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von</i> <i>Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen -</i> <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** Transporter, Traktor</i>	471	380	380	380	380	380
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.741</b>	<b>25.830</b>	<b>26.799</b>	<b>25.391</b>	<b>24.646</b>	<b>24.257</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.432</b>	<b>- 25.830</b>	<b>- 26.799</b>	<b>- 25.391</b>	<b>- 24.646</b>	<b>- 24.257</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen</b> <b>Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.432</b>	<b>- 25.830</b>	<b>- 26.799</b>	<b>- 25.391</b>	<b>- 24.646</b>	<b>- 24.257</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.431</b>	<b>25.830</b>	<b>26.799</b>	<b>25.391</b>	<b>24.646</b>	<b>24.257</b>
<b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u></b> <b><u>Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1</u></b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	1.500	1.500			2.300
442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		1.500	1.500			1.500
** Kosten Wahl Bürgermeister 2027 nur VG						
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	208					800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			<b>2.300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	1.100	1.200			3.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286	300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.105	800	1.200			3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.895	1.000	1.900			2.600
563100 Büromaterial		100				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	464					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.365	800	1.800			2.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	66	100	100			100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.286</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>			<b>5.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.078</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.600</b>			<b>- 3.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.078</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.600</b>			<b>- 3.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.078</b>	<b>- 600</b>	<b>- 1.600</b>			<b>- 3.300</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	700	700	700	700	700
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z.B. Ersatz Bücherregale		200	200	200	200	200
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei ** Bücher, CD's	288	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	100	3.900	1.150	1.150	1.150
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support		100	1.000	150	150	150
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** 2026: IT Neustrukturierung Bibliothek (Biblioteca) und Windows 11	129		2.000	100	100	100
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517</b>	<b>800</b>	<b>4.600</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 517</b>	<b>- 800</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 517</b>	<b>- 800</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 517</b>	<b>- 800</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 1.850</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	500	500	500	500	500
414900 Zuschüsse lfd Zwecke - Spenden ** Spende, u.a. für Seniorennachmittag	1.250	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten ** Woi- und Gässelfest		300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kerwe, Woi- u. Gässelfest, Maibaum, Dreck-weg-Aktion etc.	5.576	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.626	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563600 Öffentlichkeitsarbeit		150	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	478	550	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.203</b>	<b>4.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.953</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.953</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.953</u></b>	<b><u>- 3.900</u></b>	<b><u>- 7.100</u></b>	<b><u>- 7.100</u></b>	<b><u>- 7.100</u></b>	<b><u>- 7.100</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2813</b>	<b>Partnerschaften</b>	<b>2026 / 2027</b>

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	400	400	400	400
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	366	400	400	400	400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige</i>		300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 366</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 366</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 366</u></b>	<b><u>- 700</u></b>	<b><u>- 700</u></b>	<b><u>- 700</u></b>	<b><u>- 700</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3652</b>	<b>Kita Taka-Tuka-Land</b>	<b>2026 / 2027</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kita Taka-Tuka-Land:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	937.516	890.749	1.055.749	1.055.749	1.055.749	1.055.749	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	1.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis) ** Personalkostenzuweisung => abhängig von Kinder- bzw. Personalzahl	923.571	875.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.568	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge ** Umsetzung KitaG, alle Kinder können mitessen, daher mehr Kinder	36.568	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.192	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	3.432		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich ** U2 Erstattung	29.760	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.158						
462700 Versicherungserstattungen	4.158						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.433</b>	<b>953.749</b>	<b>1.130.749</b>	<b>1.130.749</b>	<b>1.130.749</b>	<b>1.130.749</b>	<b>1.130.749</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.892	1.198.107	1.257.849	1.283.489	1.308.635	1.334.792	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	781.742	903.003	938.249	957.013	976.154	995.677	
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		19.080	24.000	24.480	24.970	25.469	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	14.646						
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	7.556	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	61.496	72.632	74.250	75.735	77.250	78.795	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	165.035	192.568	210.574	214.785	219.081	223.463	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	30	30	30	30	30	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)				500			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.387	794	746	746	746	746	746
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.324	103.350	94.050	93.050	93.050	93.050	
522110 Aufwendungen Energie - Heizung	3.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.276	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Abfall	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523110 Unterhaltung Grundstücke ** lfd. Unterhalt, 2026 Herstellen Außenanlage, Zaun Kita-Hort 2 T€	225	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	11.730	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnishaushalt 3652 Kita Taka-Tuka-Land:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** gestiegene Reinigungskosten	10.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.213	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorhänge, Lagerboxen, Erzieherstühle, Matratzen, Spielhaus Garten , Gartenboxen, Kamera, Kids-Cam, CD-Player	3.932	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
523801 GWG - EDV Hard- und Software	439	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Essenskosten	39.291	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Spielsachen U 2, Warnwesten, Lichterkette, Spiele für den Außenbereich (Kooperationsschlauch, Bulid Balance)	1.209	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524910 Aufwendungen Sachleistg. aus Spenden		500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung	42.260	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 Abschreibungen	36.650	26.043	36.173	36.173	34.980	30.539
539900 Sonstige Abschreibungen	36.650	26.043	36.173	36.173	34.980	30.539
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.240	22.730	26.900	26.900	26.900	26.900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.458	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	704	500	700	700	700	700
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen	1.175	1.000	500	500	500	500
562100 Mieten und Pachten			500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u.a. Support		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			400	400	400	400
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			200	200	200	200
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			200	200	200	200
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			400	400	400	400
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gema, GEZ, Kita App	822	850	850	850	850	850
563100 Büromaterial	609	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	319	300				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Mobilfunk, Festnetz und Internet	1.224	630	1.300	1.300	1.300	1.300

## Ergebnishaushalt 3652 Kita Taka-Tuka-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563510 öffentl. Bekanntmachungen - Annoncen etc ** Recruiting	893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563530 Medienarbeit (Homepage)	117	100				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Erweiterungsbau Anpassung	5.921	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	277					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.106</b>	<b>1.350.230</b>	<b>1.414.972</b>	<b>1.439.612</b>	<b>1.463.565</b>	<b>1.485.281</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.673</b>	<b>- 396.481</b>	<b>- 284.223</b>	<b>- 308.863</b>	<b>- 332.816</b>	<b>- 354.532</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 203.673</b>	<b>- 396.481</b>	<b>- 284.223</b>	<b>- 308.863</b>	<b>- 332.816</b>	<b>- 354.532</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.608</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.309</b>	<b>- 3.135</b>	<b>- 3.043</b>	<b>- 2.995</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 206.281</u></b>	<b><u>- 399.351</u></b>	<b><u>- 287.532</u></b>	<b><u>- 311.998</u></b>	<b><u>- 335.859</u></b>	<b><u>- 357.527</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3653</b>	<b>Hort</b>	<b>2026 / 2027</b>

<b>Ergebnishaushalt 3653 Hort :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.452	121.534	131.534	131.534	131.534	131.534
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	288					
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	137.630	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.903	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	27.939	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	1.964	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	14.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	790	990	990	990	990
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land		790	790	790	790	790
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	279		200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.277</b>	<b>172.224</b>	<b>182.424</b>	<b>182.424</b>	<b>182.424</b>	<b>182.424</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.582	219.154	200.810	204.824	208.917	213.092
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	115.958	162.105	146.754	149.689	152.683	155.737
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.724					
	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	9.019	12.555	11.680	11.914	12.152	12.395
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	24.637	34.366	32.226	32.871	33.528	34.198
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	18	30	30	30	30	30
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	227	98	120	120	120	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.115	32.600	30.450	30.450	30.450	30.450
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung ** Verrechnung mit Heizung Arena (Anteil Hort 8,7 % und Arena 91,3%)	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.021	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500	500	500	500	500
	522300 Aufwendungen für Abfall ** 50% Sportheim	465	600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen		50	50	50	50	50
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung ** gestiegene Reinigungskosten	4.996	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196	150	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnishaushalt 3653 Hort :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sofa, Schuhregal, Hausaufgabentisch	1.136	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software		200	200	200	200	200
524200 Essenskosten ** gestiegene Preise	14.743	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	366	600	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Kreis für Fachberatung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.936	4.854	4.524	4.495	4.495	4.495
539900 Sonstige Abschreibungen	4.936	4.854	4.524	4.495	4.495	4.495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.072	4.040	5.750	4.950	4.950	4.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld	66	50	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen		300	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** u. a. Support		240	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** 2026: evtl. Austausch Laptop und Zubehör - Windows 11!	159	200	1.000	200	200	200
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste ** ManagedService EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) ** Backup/ Datensicherung EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central ** AntiVirus (Sophos) und MDM, Pish-Threat - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			150	150	150	150
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen) ** Microsoft Lizenzen – Server und Office - EDV Kostenanteil OG - Rückforderung über Jahresabrechnung VG			300	300	300	300
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	233	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	133	200	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften (nicht mehr nutzen)	14	50				
563290 Fachliteratur, Zeitschriften etc.			200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** zsm. gfst. mit 563420 Mobilfunk (Vodafone), Festnetz und Internet Glasfaseranschluss	600	600	600	600	600	600
563420 Telefon etc - ab 2025 nicht mehr nutzen						
563530 Medienarbeit (Homepage)	39	50				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.679	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.705</b>	<b>260.648</b>	<b>241.534</b>	<b>244.719</b>	<b>248.812</b>	<b>252.987</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 428</b>	<b>- 88.424</b>	<b>- 59.110</b>	<b>- 62.295</b>	<b>- 66.388</b>	<b>- 70.563</b>

<b>Ergebnishaushalt 3653 Hort :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 428</b>	<b>- 88.424</b>	<b>- 59.110</b>	<b>- 62.295</b>	<b>- 70.563</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 428</u></b>	<b><u>- 88.424</u></b>	<b><u>- 59.110</u></b>	<b><u>- 62.295</u></b>	<b><u>- 70.563</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351	351	351	351	351	351
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	351	351	351	351	351	351
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.820					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.171</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.587	5.450	5.557	5.666	5.777
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		1.282	3.900	3.978	4.058	4.139
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten			350	357	364	371
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		305	1.100	1.122	1.144	1.167
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513	4.150	9.150	5.650	5.650	5.650
522110 Aufwendungen Energie - Heizung ** Elektroheizung nach Jahresrechnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	991	600	600	600	600	600
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	294	400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Abfall	110	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** lfd. Bauunterhalt; 2026 Dacherneuerung	5.793	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44					
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** neue Spiele, kleinere Möbel etc.	83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.198	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
539900 Sonstige Abschreibungen	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282	280	350	350	350	350
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ, GEMA	210	200	250	250	250	250
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	70	80	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.972</b>	<b>7.194</b>	<b>16.127</b>	<b>12.734</b>	<b>12.843</b>	<b>12.954</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.801</b>	<b>- 6.843</b>	<b>- 15.776</b>	<b>- 12.383</b>	<b>- 12.492</b>	<b>- 12.603</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.801</b>	<b>- 6.843</b>	<b>- 15.776</b>	<b>- 12.383</b>	<b>- 12.492</b>	<b>- 12.603</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.801</b>	<b>- 6.843</b>	<b>- 15.776</b>	<b>- 12.383</b>	<b>- 12.492</b>	<b>- 12.603</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	919	49	1.138	1.138	1.138	1.138
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	919	49	1.138	1.138	1.138	1.138
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919</b>	<b>49</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.019	9.844	9.467	9.655	9.848	10.045
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.834	7.597	7.258	7.403	7.551	7.702
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	129					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	535	588	570	581	593	605
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.491	1.636	1.620	1.652	1.685	1.719
	506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18	13	9	9	9	9
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712	2.710	17.710	2.210	2.210	2.210
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	62	60	60	60	60	60
	523110 Unterhaltung Grundstücke ** lauf. Unterhalt, 2026: Sandreinigung 2 T€, Versetzung Halfpipe 15 T€	550	2.500	17.500	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	100	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	901	709	804	732	380	380
	539900 Sonstige Abschreibungen	901	709	804	732	380	380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	20				
	561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20				
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.632</b>	<b>13.283</b>	<b>27.981</b>	<b>12.597</b>	<b>12.438</b>	<b>12.635</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.713</b>	<b>- 13.234</b>	<b>- 26.843</b>	<b>- 11.459</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.497</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.713</b>	<b>- 13.234</b>	<b>- 26.843</b>	<b>- 11.459</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.497</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.565</b>	<b>- 1.722</b>	<b>- 1.748</b>	<b>- 1.656</b>	<b>- 1.607</b>	<b>- 1.582</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.278</b>	<b>- 14.956</b>	<b>- 28.591</b>	<b>- 13.115</b>	<b>- 12.907</b>	<b>- 13.079</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten (Arena)</b>	<b>2026 / 2027</b>

<b>Ergebnishaushalt 4241 Sportstätten (Arena):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.134	31.134	1.134	1.134	1.134	1.134
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI		30.000				
	** vgl. 523130						
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.130	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	** Veranstaltungen u. Verpachtung des Pubs						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.264</b>	<b>37.134</b>	<b>7.134</b>	<b>7.134</b>	<b>7.134</b>	<b>7.134</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.721	10.218	10.944	11.159	11.380	11.605
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	7.000	7.477	7.928	8.086	8.248	8.413
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	132					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	547	579	628	640	653	666
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.931	2.046	2.250	2.295	2.341	2.388
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	4	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108	106	128	128	128	128
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.917	80.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	522110 Aufwendungen Energie - Heizung	7.699	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	12.341	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	465	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	39.168	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** lfd. Bauunterhalt 15 T €						
	523231 Bewirtschaftung Gebäude, -einrichtungen - Reinigung	81	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	2.007	600	600	600	600	600
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	520	500	500	500	500	500
	Gebrauchsgegenstände						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216	11.054
	539900 Sonstige Abschreibungen	11.216	11.216	11.216	11.216	11.216	11.054
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.000			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - an Sonstige			7.000			
	** Zuschuss SVW Erneuerung Flutlichtanlage (Restbetrag nach anderweitiger Förderung)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.718	2.670	2.770	2.770	2.770	2.770

## Ergebnishaushalt 4241 Sportstätten (Arena):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstiger Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEZ	73	80	80	80	80	80
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.781	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
568120 Grundsteuer B	864	690	690	690	690	690
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.572</b>	<b>104.354</b>	<b>80.180</b>	<b>73.395</b>	<b>73.616</b>	<b>73.679</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.308</b>	<b>- 67.220</b>	<b>- 73.046</b>	<b>- 66.261</b>	<b>- 66.482</b>	<b>- 66.545</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.308</b>	<b>- 67.220</b>	<b>- 73.046</b>	<b>- 66.261</b>	<b>- 66.482</b>	<b>- 66.545</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 522</b>	<b>- 574</b>	<b>- 688</b>	<b>- 651</b>	<b>- 632</b>	<b>- 622</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 87.829</u></b>	<b><u>- 67.794</u></b>	<b><u>- 73.734</u></b>	<b><u>- 66.912</u></b>	<b><u>- 67.114</u></b>	<b><u>- 67.167</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	800	800	800	800	800	800
431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung) ** Negativzeugnis	525	800	800	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		770	770	770	770	770	
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER ** projektunabhängige kommunale Mittel		770	770	770	770	770	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.564	70.000	70.000	65.000	70.000	65.000	
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2026: B-Plan Nördlich der Schulstraße , B-Plan Altortbereich, West; B-Plan Altortbereich Ost, sonst. Planungen		50.000	55.000	50.000	55.000	50.000	
562551 Aufwendungen für Ingenieurleistungen uä. ** Gutachten B-Pläne; Entwässerungskonzepte	2.564	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.564</b>	<b>70.770</b>	<b>70.770</b>	<b>65.770</b>	<b>70.770</b>	<b>65.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.039</b>	<b>- 69.970</b>	<b>- 69.970</b>	<b>- 64.970</b>	<b>- 69.970</b>	<b>- 64.200</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.039</b>	<b>- 69.970</b>	<b>- 69.970</b>	<b>- 64.970</b>	<b>- 69.970</b>	<b>- 64.200</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.039</u></b>	<b><u>- 69.970</u></b>	<b><u>- 69.970</u></b>	<b><u>- 64.970</u></b>	<b><u>- 69.970</u></b>	<b><u>- 64.200</u></b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.302	107.179	115.892	115.892	115.892	114.479
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	113.302	107.179	115.892	115.892	115.892	114.479
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	500	500	500	500	500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Aufbruchgenehmigungen	90	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	45.336	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	41.465	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.728</b>	<b>154.179</b>	<b>162.892</b>	<b>162.892</b>	<b>162.892</b>	<b>161.479</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.898	6.580	6.205	6.328	6.455	6.584
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.470	5.068	4.750	4.845	4.942	5.041
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	84					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	350	392	370	377	385	393
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	975	1.092	1.060	1.081	1.103	1.125
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	20	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	8	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.533	181.270	203.270	160.270	138.270	138.270
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung ** bis 2025 Produkt 5416			10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Standrohr	158	200	200	200	200	200
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Oberflächenentwässerung (1,34 €/m²)	56.276	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** lfd. Bauunterhalt inkl. Beleuchtung (bis 2025 bei Pr. 5416), Straßenschäden, Rinnen, Sinkkästen	17.379	25.000	42.000	37.000	22.000	22.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken ** Brückenprüfungen und Sanierungen	7.652	100.000	95.000	57.000	50.000	50.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	70	70	70	70	70
E11	Abschreibungen	146.725	146.290	151.389	151.389	151.325	149.445
	539900 Sonstige Abschreibungen	146.725	146.290	151.389	151.389	151.325	149.445
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4		7.500	7.500	7.500	7.500
	562910 Aufwand Wartungen uä. ** Beleuchtung (bis 2025 bei Pr. 5416)			7.500	7.500	7.500	7.500
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.160</b>	<b>334.140</b>	<b>368.364</b>	<b>325.487</b>	<b>303.550</b>	<b>301.799</b>

**Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.432	- 179.961	- 205.472	- 162.595	- 140.658	- 140.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.432	- 179.961	- 205.472	- 162.595	- 140.658	- 140.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.043	- 1.148	- 1.165	- 1.104	- 1.072	- 1.055
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.475</u>	<u>- 181.109</u>	<u>- 206.637</u>	<u>- 163.699</u>	<u>- 141.730</u>	<u>- 141.375</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	25	25	25	25	25	25
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	25	25	25	25	25	25	25
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	100	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden ** Aktion Saubere Landschaft	51	100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.948	72.588	72.543	73.986	75.460	76.962	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	45.900	55.437	55.170	56.273	57.399	58.547	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	864						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.589	4.292	4.570	4.661	4.755	4.850	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.317	12.522	12.450	12.699	12.953	13.212	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	72	80	80	80	80	80	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	206	257	273	273	273	273	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.436	36.150	36.150	23.650	23.650	23.650	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	2.935	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle Ersatzpflanzungen aufgrund mehrere Ersatzpflanzungen 2025	14.479	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aktion Saubere Landschaft	272	650	650	650	650	650	
525490 Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich ** Renaturierung Hainbach Anteil OG (10%) Maßnahme in 2025		12.500	12.500				
E11 Abschreibungen	83	83	83	83	83	83	
539900 Sonstige Abschreibungen	83	83	83	83	83	83	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	400	700	700	700	700	
561500 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		400	400	400	400	400	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	117		300	300	300	300	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.584</b>	<b>109.221</b>	<b>109.476</b>	<b>98.419</b>	<b>99.893</b>	<b>101.395</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.507</b>	<b>- 109.096</b>	<b>- 109.351</b>	<b>- 98.294</b>	<b>- 99.768</b>	<b>- 101.270</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.507</b>	<b>- 109.096</b>	<b>- 109.351</b>	<b>- 98.294</b>	<b>- 99.768</b>	<b>- 101.270</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.955</b>	<b>- 13.202</b>	<b>- 12.794</b>	<b>- 12.121</b>	<b>- 11.766</b>	<b>- 11.580</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.462</b>	<b>- 122.298</b>	<b>- 122.145</b>	<b>- 110.415</b>	<b>- 111.534</b>	<b>- 112.850</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.085	14.298	6.300	6.300	6.300	6.300
	432240 Grabnutzungsentgelte	5.975	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	730	840	800	800	800	800
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	1.380	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		210	200	200	200	200
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	4.000	4.200				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.183				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.245</b>	<b>14.458</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.346	21.022	21.141	21.536	21.939	22.351
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	13.669	15.194	15.155	15.458	15.767	16.083
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	257					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.069	1.175	1.195	1.219	1.243	1.268
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.981	3.272	3.420	3.488	3.558	3.629
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	24	30				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	27	47	47	47	47
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.013	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	9.723	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	907	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	466	650	650	650	650	650
	522300 Aufwendungen für Abfall	387	550	550	550	550	550
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	76	100	100	100	100	100
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege ** Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen	738	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen ** 2026 fd. Bauunterhalt	6.538	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44					
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31	500	500	500	500	500
	529210 Aufwendungen Grabanfertigung ** auch Rückzahlung Kautions Grabräumung	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	872	872	872	872	872	872
	539900 Sonstige Abschreibungen	872	872	872	872	872	872
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	555	600	630	630	630	630

## Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen Reisekosten Dienstreisen/-gänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20				
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	376	400	450	450	450	450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	178	180	180	180	180	180
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.495</b>	<b>31.694</b>	<b>31.343</b>	<b>31.738</b>	<b>32.141</b>	<b>32.553</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.250</b>	<b>- 17.236</b>	<b>- 24.883</b>	<b>- 25.278</b>	<b>- 25.681</b>	<b>- 26.093</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.250</b>	<b>- 17.236</b>	<b>- 24.883</b>	<b>- 25.278</b>	<b>- 25.681</b>	<b>- 26.093</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 3.444</b>	<b>- 3.682</b>	<b>- 3.489</b>	<b>- 3.386</b>	<b>- 3.333</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 20.380</u></b>	<b><u>- 20.680</u></b>	<b><u>- 28.565</u></b>	<b><u>- 28.767</u></b>	<b><u>- 29.067</u></b>	<b><u>- 29.426</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.520	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund ** FNR Förderung Forst	27.520	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.440	91.750	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250
441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	77.423	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	51.265	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Jagdpachtzins Eingenjagdbezirk Weingartener Oberwald	5.751	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	500	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.460</b>	<b>119.750</b>	<b>126.250</b>	<b>126.250</b>	<b>126.250</b>	<b>126.250</b>	<b>126.250</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.002	85.050	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** LWK-Beitrag	3	50	50	50	50	50	50
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	10.786	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525420 Kostenerstattungen an Land ** Beförderung	7.179	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	68.962	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.012	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
562510 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen inkl. Reisekosten							
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	502	550	550	550	550	550	550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherung / Anteil Organisation - Finanzen	4.481	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
568110 Grundsteuer A	29	300	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.014</b>	<b>90.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.446</b>	<b>29.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.446</b>	<b>29.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.446</b>	<b>29.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.623	101.088	101.088	101.088	101.086	100.686
	415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	101.623	101.088	101.088	101.088	101.086	100.686
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.620		5.000	5.000	5.000	5.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** 10,11 €/ha	12.620		5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen ** Jagdpachtzins gemeinschaftlicher Jagdbezirk Weingarten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E7	Sonstige laufende Erträge			30.000			
	466120 Erträge aus Auflösung von Sonderposten ** Entnahme Rücklage für Sanierungen Wirtschaftswege			30.000			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.993</b>	<b>102.838</b>	<b>137.838</b>	<b>107.838</b>	<b>107.836</b>	<b>107.436</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146	5.210	32.200	5.200	5.200	5.200
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** diverse Sanierungen der Wirtschaftswege in 2026 erforderlich	4.058	3.000	30.000	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	1.000	100	100	100	100	100
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	88	110	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	101.303	100.767	100.767	100.767	100.766	100.367
	539900 Sonstige Abschreibungen	101.303	100.767	100.767	100.767	100.766	100.367
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.224					
	565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.224					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.673</b>	<b>105.977</b>	<b>132.967</b>	<b>105.967</b>	<b>105.966</b>	<b>105.567</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>- 3.139</b>	<b>4.871</b>	<b>1.871</b>	<b>1.870</b>	<b>1.869</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320</b>	<b>- 3.139</b>	<b>4.871</b>	<b>1.871</b>	<b>1.870</b>	<b>1.869</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>320</b>	<b>- 3.139</b>	<b>4.871</b>	<b>1.871</b>	<b>1.870</b>	<b>1.869</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5735	Schutzhütte	2026 / 2027

<b>Ergebnishaushalt 5735 Schutzhütte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137	137	137	137	137	137	137
415100 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	137	137	137	137	137	137	137
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432290 Entgelte - Sonstiges	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772	22.350	4.850	2.350	2.350	2.350	2.350
522120 Aufwendungen Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	807	350	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	964	22.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** 2026 lfd Bauunterhalt 2 T €, Elektroarbeiten 2.500 T €							
E11 Abschreibungen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
539900 Sonstige Abschreibungen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307	320	320	320	320	320	320
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	307	320	320	320	320	320	320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.738</b>	<b>24.330</b>	<b>6.830</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.751</b>	<b>- 21.193</b>	<b>- 3.693</b>	<b>- 1.193</b>	<b>- 1.193</b>	<b>- 1.193</b>	<b>- 1.193</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.751</b>	<b>- 21.193</b>	<b>- 3.693</b>	<b>- 1.193</b>	<b>- 1.193</b>	<b>- 1.193</b>	<b>- 1.193</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.751</u></b>	<b><u>- 21.193</u></b>	<b><u>- 3.693</u></b>	<b><u>- 1.193</u></b>	<b><u>- 1.193</u></b>	<b><u>- 1.193</u></b>	<b><u>- 1.193</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.203	1.900.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000
	401100 Grundsteuer A	26.360	26.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	** Hebesatz 355 ab 2023						
	401200 Grundsteuer B	185.568	210.000				
	** Hebesatz 475 ab 2023						
	401201 Grundsteuer B - unbeb. Grundstücke			20.000	20.000	20.000	20.000
	** Hebesatz 600% ab 2026						
	401301 Grundsteuer B - Wohngrundstücke			210.000	210.000	210.000	210.000
	** Hebesatz 475% seit 2023						
	401310 Gewerbesteuer	552.918	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	** Hebesatz 395 ab 2023						
	401401 Grundsteuer B - Nichtwohngrundst.			40.000	40.000	40.000	40.000
	** Hebesatz 600% ab 2026						
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.123.884	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.121	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	403300 Hundesteuer	7.977	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land (UST)	148.377	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590.959	580.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	411110 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung A	514.689	510.000				
	** L FAG Reform 2023						
	411120 Schlüsselzuweisungen - Land - Schlüsselzuweisung B	76.270	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	** L FAG Reform 2023						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.162</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.212.000</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.705.990	1.910.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	42.393	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	** Vervielfältiger 35%						
	544210 Kreisumlage	991.760	1.115.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	** 2025 = 47 %						
	544230 Verbandsgemeinde-Umlage	671.837	755.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	** ab 2025 34%						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705.990</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.172</b>	<b>570.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>972.172</b>	<b>570.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>972.172</b>	<b>570.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	360					
466110 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen	360					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.826					
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.826					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.466</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.356	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
472100 Stundungszinsen	95					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.934	87.697	90.838	87.317	83.589	80.011
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätskredite; PEK erst vollständig wirksam ab 2025	28.164	10.000	10.200	10.400	10.610	10.820
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	79.417	75.762	71.591	68.610	65.410	62.273
575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.629	1.435	8.537	7.787	7.039	6.378
579100 Zinsen - aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.725	500	510	520	530	540
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 106.578</b>	<b>- 84.697</b>	<b>- 87.838</b>	<b>- 84.317</b>	<b>- 80.589</b>	<b>- 77.011</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 108.044</b>	<b>- 84.697</b>	<b>- 87.838</b>	<b>- 84.317</b>	<b>- 80.589</b>	<b>- 77.011</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 108.044</u></b>	<b><u>- 84.697</u></b>	<b><u>- 87.838</u></b>	<b><u>- 84.317</u></b>	<b><u>- 80.589</u></b>	<b><u>- 77.011</u></b>

# Stellenplan

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Sonstige Verwaltung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,000	0,000	0,150	0,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 2 (1)		0,100	0,100	0,000	0,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 2 (2)		0,170	0,170	0,000	0,170	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 2 (3)		0,130	0,130	0,150	0,130	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 15 (3)		0,870	0,870	0,870	0,870	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		5,990	5,990	4,750	4,990	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		4,260	4,260	3,630	4,260	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		2,640	2,640	2,750	2,750	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Ausbildungser		0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 2 (3)		0,000	0,000	0,750	0,000	Nichtfachkraft
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 2 (4)		1,630	1,630	1,630	1,630	Vertretungskraft; Nichtfachkraft; Springer
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,564	0,564	0,564	0,564	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 4 (2)		0,830	0,830	1,000	1,000	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,125	0,000	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,100	0,100	0,000	0,100	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,100	0,100	0,000	0,100	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,500	0,000	künftige Erfüllung Personalschlüssel Reinigung Erweiterungsbau
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,635	0,635	0,651	0,635	

# Stellenplan

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,770	0,770	0,895	0,770	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>25,789</b>	<b>25,789</b>	<b>26,415</b>	<b>25,969</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>25,789</b>	<b>25,789</b>	<b>26,415</b>	<b>25,969</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>25,789</b>	<b>25,789</b>	<b>26,415</b>	<b>25,969</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>25,789</b>	<b>25,789</b>	<b>26,415</b>	<b>25,969</b>	

## Bilanz Ortsgemeinden 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
1.	Anlagevermögen	13.730.775	14.268.064	537.289	1.	Eigenkapital	1.989.077	5.502.112	3.513.035
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.967	37.766	- 4.200	1.1.	Kapitalrücklage	2.174.186	5.200.839	3.026.654
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				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 185.108	301.273	486.381
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.341	37.141	- 4.200	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.035.165	3.869.826	- 165.340
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	13.676.115	14.217.604	541.489	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.035.165	3.869.826	- 165.340
1.2.1.	Wald, Forsten	1.803.530	1.803.530		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.723.367	1.681.093	- 42.274
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	888.868	902.443	13.574	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.290.799	2.167.733	- 123.065
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.352.380	3.296.400	- 55.979	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.000	21.000	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.235.030	6.092.179	- 142.852	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	16.151	14.227	- 1.924	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.298	6.896	- 5.402	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.063	83.344	14.281	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	370.698	365.452	- 5.246
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.298.794	2.018.586	719.791	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	370.698	365.452	- 5.246
1.3.	Finanzanlagen	12.693	12.693		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

## Bilanz Ortsgemeinden 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	7.383.732	4.839.575	-2.544.157
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.418.792	3.247.588	-171.203
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.418.792	3.247.588	-171.203
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	47.842	313.955	266.113	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	36.219	36.219		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.663	198.939	77.276
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			
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	74	-1.448	-1.522
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.623	277.736	266.113	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.773.114	1.325.580	-2.447.533
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-21.953	259.925	281.878	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	68.775	67.601	-1.174
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.476	13.826	-17.650	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	171	5.279	5.108

## Bilanz Ortsgemeinden 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.206	3.711	2.505					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	894	274	- 621					
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	227	226	- 1					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	227	226	- 1					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>13.778.844</b>	<b>14.582.244</b>	<b>803.401</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>13.778.844</b>	<b>14.582.244</b>	<b>803.401</b>

## Schuldenübersicht

26.11.2025  
09:56:46

32 Weingarten (Pfalz)

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6000 78 448 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen-Nr.: 6000 78 448 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	10.06.1997 30.12.2028	41.204,28	33.381,03	6.744,86	0,8734	58,91	33,8499	2.283,13	2.342,04	4.461,73
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.6840 %; 2. Laufzeit ab 11.06.2017: 1.0000 %											
6300475842 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4758 42 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	06.02.2019 31.03.2028	123.613,92	123.613,92	28.783,30	0,6952	200,11	48,6389	13.999,89	14.200,00	14.783,41
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.02.2019: 0.8500 %											
6300496582 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496582 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	16.04.2020 30.03.2035	261.000,00	261.000,00	199.812,97	0,4899	978,80	5,4157	10.821,20	11.800,00	188.991,77
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.04.2020: 0.5000 %											
6700635532 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Umschuldung aus Darlehen 9921895 (KFW)	15.08.2025 30.05.2035	250.000,00	250.000,00	240.625,00	3,0324	7.296,68	7,7922	18.750,00	26.046,68	221.875,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.08.2025: 3.1500 %											
156601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 156601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	01.10.2013 30.09.2033	159.147,20	159.147,20	74.808,08	2,9703	2.222,05	11,2260	8.397,95	10.620,00	66.410,13
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2013: 3.1000 %											
256601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	06.02.2017 30.12.2036	187.200,00	187.200,00	109.862,87	1,4916	1.638,69	8,4110	9.240,59	10.879,28	100.622,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.02.2017: 1.5400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.022.165,40	1.014.342,15	660.637,08		12.395,24		63.492,76	75.888,00	597.144,32
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

26.11.2025  
09:56:46

32 Weingarten (Pfalz)

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
356601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	01.11.2013 30.10.2033	274.889,77	274.889,77	165.384,77	3,1700	5.242,68	6,6096	10.931,20	16.173,88	154.453,57
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.11.2013: 3.2500 %											
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	103.747,40	1,4415	1.495,47	10,4406	10.831,85	12.327,32	92.915,55
<b>Zinsen:</b> 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	27.217,69	3,7068	1.008,90	20,9534	5.703,02	6.711,92	21.514,67
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.5400 %; 2. Laufzeit ab 31.05.2011: 4.0200 %											
3700056253 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen Nr. 3700056253, ISB,OG Weingarten, Schuldendienst	30.11.2016 30.09.2026	111.235,09	111.235,09	8.556,70	0,2384	20,40	100,0000	8.556,70	8.577,10	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.11.2016: 0.4800 %											
3700089141 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehensnummer 3700089141, ISB, OG Weingarten	19.09.2022 28.06.2052	2.100.000,00	2.100.000,00	1.947.657,00	2,9617	57.683,65	2,5402	49.475,15	107.158,80	1.898.181,85
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.09.2022: 2.9900 %											
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	101.926,80	0,7400	754,23	3,5722	3.641,01	4.395,24	98.285,79
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %											
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	62.555,60	2,4376	1.524,86	16,7453	10.475,14	12.000,00	52.080,46
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.10.2023: 2.6000 %											
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Stand 01.01.)</b>	<b>4.016.508,86</b>	<b>3.988.212,55</b>	<b>3.077.683,04</b>		<b>80.125,43</b>		<b>163.106,83</b>	<b>243.232,26</b>	<b>2.914.576,21</b>

## Schuldenübersicht

26.11.2025  
09:56:46

32 Weingarten (Pfalz)

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %   EUR	Tilgung Ø %   EUR	Annuität EUR		
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>4.016.508,86</b>	<b>3.988.212,55</b>	<b>3.077.683,04</b>	<b>80.125,43</b>		<b>163.106,83</b>	<b>243.232,26</b>	<b>2.914.576,21</b>
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	4.016.508,86	3.988.212,55	3.077.683,04	80.125,43		163.106,83	243.232,26	2.914.576,21
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 32 Weingarten (Pfalz)  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

## Schuldenübersicht

16.12.2025  
16:17:16

18 Lustadt

2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
					Ø %	EUR	Ø %	EUR			
<b>Bestandsdarlehen</b>											
156401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 156401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	15.07.2014	218.000,00	218.000,00	153.067,67	2,6594	4.070,66	4,0344	6.175,34	10.246,00	146.892,33
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.07.2014: 2.7000 %											
256401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	30.05.2015	307.612,67	307.612,67	183.070,41	1,9709	3.608,06	6,5147	11.926,42	15.534,48	171.143,99
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.05.2015: 2.0200 %											
356401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	01.05.2016	300.000,00	300.000,00	151.302,16	1,5977	2.417,43	10,0346	15.182,57	17.600,00	136.119,59
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2016: 1.6600 %											
56401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 56401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	21.05.2013	161.327,50	161.327,50	75.945,91	2,5817	1.960,73	9,8319	7.466,95	9.427,68	68.478,96
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.05.2013: 2.6800 %											
321 331 2600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2600 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	30.04.2004	355.300,00	336.988,11	189.346,67	3,7206	7.044,77	4,2263	8.002,35	15.047,12	181.344,32
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.5900 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2009: 3.4800 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2014: 2.1200 %; 4. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.7800 %											
321 331 2602 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2602 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	13.07.2007	500.000,00	492.270,50	202.497,92	1,3126	2.658,08	13,0529	26.431,92	29.090,00	176.066,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8180 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.842.240,17	1.816.198,78	955.230,74		21.759,73		75.185,55	96.945,28	880.045,19
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

16.12.2025  
16:17:16

18 Lustadt

2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
321 331 2603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2603 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	20.06.2008	203.545,00	202.521,01	92.439,19	1,4444	1.335,23	11,6130	10.734,97	12.070,20	81.704,22
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.5100 %											
321 331 2604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr. 321 331 2604 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	25.03.2010	280.000,00	280.000,00	163.455,51	3,8309	6.261,78	5,9110	9.661,82	15.923,60	153.793,69
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 25.03.2010: 3.9170 %											
321 331 2605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 321 331 2605 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	03.06.2013	205.000,00	205.000,00	137.718,31	3,1355	4.318,09	4,5901	6.321,43	10.639,52	131.396,88
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.06.2013: 3.1900 %											
3700086321 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen 3700086321, ISB, OG Lustadt, Schuldendienst	01.08.2022	3.800.000,00	3.800.000,00	3.419.655,48	2,8607	97.825,27	2,7221	93.086,73	190.912,00	3.326.568,75
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.8900 %											
6704916060 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) 6704916060, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	09.07.2021	625.000,00	625.000,00	519.582,59	0,6606	3.432,11	3,7661	19.567,89	23.000,00	500.014,70
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.6700 %											
6705118278 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6705118278, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	27.09.2021	663.430,32	663.430,32	434.055,53	0,2693	1.169,10	10,1547	44.076,86	45.245,96	389.978,67
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.09.2021: 0.2800 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	7.619.215,49	7.592.150,11	5.722.137,35		136.101,31		258.635,25	394.736,56	5.463.502,10
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>7.619.215,49</b>	<b>7.592.150,11</b>	<b>5.722.137,35</b>		<b>136.101,31</b>		<b>258.635,25</b>	<b>394.736,56</b>	<b>5.463.502,10</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.619.215,49	7.592.150,11	5.722.137,35		136.101,31		258.635,25	394.736,56	5.463.502,10
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.458.838	- 554.866	- 799.843	- 684.371	- 696.294	- 724.010
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	172.309	176.909	163.107	157.707	147.356	147.728
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.286.528</b>	<b>- 751.925</b>	<b>- 983.100</b>	<b>- 862.228</b>	<b>- 863.800</b>	<b>- 891.888</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			30.000	30.001		1
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>3.286.528</b>	<b>- 751.925</b>	<b>- 1.013.100</b>	<b>- 892.229</b>	<b>- 863.800</b>	<b>- 891.889</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	2.622.381
Jahr 2027:	3.702.746
Jahr 2028:	3.756.396
Jahr 2029:	4.638.135

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-53.171
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-159.244
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-185.108
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	301.273
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-654.465
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	2026	<b>-874.142</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.624.857</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-779.342
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-789.122
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-810.107
11	<b>Summe</b>		<b>-4.003.428</b>



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	2022	2.174.186
2	+ Jahresergebnis drittes Haushaltsvorjahr	2023	1.989.077
3	+ Jahresergebnis zweites Haushaltsvorjahr	2024	5.502.112
4	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	2025	4.847.647
<b>5</b>	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>2026</b>	<b>3.973.505</b>
6	+ geplantes Jahresergebnis Haushaltsfolgejahr	2027	3.194.163
7	+ geplantes Jahresergebnis 2. Haushaltsfolgejahr	2028	2.405.041
8	+ geplantes Jahresergebnis 3. Haushaltsfolgejahr	2029	1.594.934

OG Weingarten "Übersicht über Rückführung Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde - Einheitskasse"

Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			3.707.939 €	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>4,5</sup>	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,6,8</sup>	Saldo
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag <sup>3</sup>	- 2024 = Zuweisung aus PEK	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	in € <sup>7</sup>		
1	2024	123.598	123.598	3.211.762	3.211.762	372.579	372.579	0
2	2025	12.848	12.848	0	0	359.731	359.731	0
3	2026	12.848	12.848	0	0	346.884	346.884	0
4	2027	12.848	12.848	0	0	334.036	334.036	0
5	2028	12.848	12.848	0	0	321.189	321.189	0
6	2029	12.848	12.848	0	0	308.341	308.341	0
7	2030	12.848	12.848	0	0	295.494	295.494	0
8	2031	12.848	12.848	0	0	282.646	282.646	0
9	2032	12.848	12.848	0	0	269.799	269.799	0
10	2033	12.848	12.848	0	0	256.951	256.951	0
11	2034	12.848	12.848	0	0	244.104	244.104	0
12	2035	12.848	12.848	0	0	231.256	231.256	0
13	2036	12.848	12.848	0	0	218.408	218.408	0
14	2037	12.848	12.848	0	0	205.561	205.561	0
15	2038	12.848	12.848	0	0	192.713	192.713	0
16	2039	12.848	12.848	0	0	179.866	179.866	0
17	2040	12.848	12.848	0	0	167.018	167.018	0
18	2041	12.848	12.848	0	0	154.171	154.171	0
19	2042	12.848	12.848	0	0	141.323	141.323	0
20	2043	12.848	12.848	0	0	128.476	128.476	0
21	2044	12.848	12.848	0	0	115.628	115.628	0
22	2045	12.848	12.848	0	0	102.780	102.780	0
23	2046	12.848	12.848	0	0	89.933	89.933	0
24	2047	12.848	12.848	0	0	77.085	77.085	0
25	2048	12.848	12.848	0	0	64.238	64.238	0
26	2049	12.848	12.848	0	0	51.390	51.390	0
27	2050	12.848	12.848	0	0	38.543	38.543	0
28	2051	12.848	12.848	0	0	25.695	25.695	0
29	2052	12.848	12.848	0	0	12.848	12.848	0
30	2053	12.848	12.848	0	0	0	0	0

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

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

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

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

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>8</sup> In 2024 wurde Tilgung aus dem PEK in Abzug gebracht.

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

## Hauptplan 2026/2027

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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	4.550.533,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	227.526,65
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	227.526,65
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	5.162.238
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	5.389.764