



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essingen für die Jahre 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2026 / 2027

Bezeichnung	ab Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	5
Vorbericht	6
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	33
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	36
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	50
Produkthaushaltsbuch	56
Stellenplan 2026 / 2027 (gruppiert)	126
Stellenplan 2026 / 2027 nach Teilhaushalten und Produkten	128
Investitionsübersicht	130
Anlagen	137

Haushaltssatzung

der Gemeinde Essingen

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom 04.02.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf

2026	2027
3.286.425 €	3.367.215 €
3.441.445 €	3.534.430 €
<u>- 155.020 €</u>	<u>- 167.215 €</u>

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

- 43.540 €	34.335 €
470.000 €	1.150.000 €
1.563.000 €	2.445.000 €
<u>- 1.093.000 €</u>	<u>- 1.295.000 €</u>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.136.540 €	1.260.665 €
-------------	-------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	424.605 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>424.605 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2026: 360.795 €
2027: 518.390 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2026/2027

Grundsteuer A auf	355 v.H.
Grundsteuer B auf	475 v.H.
Gewerbsteuer auf	398 v.H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 29. Oktober 2001 mit 25,50 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.821.364	EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	6.252.485	EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	6.413.380	EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	6.258.360	EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027	6.091.145	EUR

§ 9 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 5.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

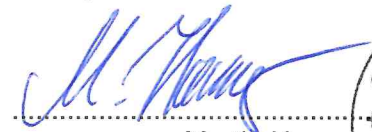
§ 11 Altersteilzeit

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Essingen, den 04.02.2026



Martin Hammer
Ortsbürgermeister



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Regelungen zur Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Dies gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Vorbericht zum Haushalt 2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2026 / 2027

1.	Entwicklung des Haushalts 2026 / 2027 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre.....	4
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	4
1.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	5
1.3	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 / 2027	6
1.3.1	Ergebnishaushalt 2026 /2027	6
1.3.2	Finanzhaushalt 2026 / 2027.....	11
2.	Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre	14
3.	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	16
4.	Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten.....	17
4.1	Statistische Angaben.....	17
4.2	Entwicklung der Steuereinnahmen	19
5.	Umlageentwicklung.....	20
6.	Stellenplan.....	21
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	23
8.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	25
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung.....	26
10.	Gliederung der Teilhaushalte.....	27
11.	Beteiligungen	27

Einleitung

Förmlicher Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 6 GemHVO soll der Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

Beschlusslage

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurden in der Sitzung des Ortsgemeinderats am 09.12.2025 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 16.12.2025 bis einschließlich 04.02.2026 öffentlich aus.

1. Entwicklung des Haushalts 2026 / 2027 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Kommunalaufsicht hat gegen die beschlossene Haushaltssatzung keine rechtlichen Bedenken erhoben. Gemäß § 119 Absatz 1 Satz 4 der Gemeindeordnung ist nach Ablauf der Zwei-Monats-Frist die Genehmigungsfiktion eingetreten. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind in der Planung ausgeglichen. Darüber hinaus steht der Gemeinde eine freie Finanzspitze in Höhe von 161.060 € zur Verfügung.

Der Haushaltsplan 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von 370.835 € abschließen, während im Plan lediglich ein Überschuss von 52.690 € vorgesehen war. Die Erträge belaufen sich insgesamt auf 3.277.228 €. Davon entfallen 2.565.990 € auf Steuern und ähnliche Abgaben, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Planansatz von 2.396.230 € darstellt. Mit 1.465.517 € bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Ertragsposition. Die Gewerbesteuer liegt bei 441.250 € und damit um 53.280 € über dem Planwert. Die Grundsteuer A beträgt 44.024 € und entspricht exakt dem Planansatz; die Grundsteuer B erreicht 383.280 € und übertrifft den Planansatz von 330.000 € deutlich.

Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 2.906.391 €. Der Haushalt wird insbesondere durch die Umlage an den Kreis in Höhe von 1.163.920 € sowie durch die Umlage an die Verbandsgemeinde in Höhe von 754.630 € belastet. Die Personalaufwendungen liegen mit 180.900 € um 30.374 € unter dem Planansatz. Bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Minderaufwendungen von 91.355 €. Die Gesamtsumme dieser Aufwendungen beträgt 432.170 € und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Stromkosten in Höhe von 54.117 €, Unterhaltungskosten für Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude in Höhe von 70.166 € sowie Aufwendungen für den Straßenunterhalt in Höhe von 43.206 €. Hinzu kommen Kostenerstattungen im Bereich Kindergarten in Höhe von 113.083 €.

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich im Jahr 2024 auf 6.337 € und lagen damit deutlich unter dem Planansatz von 1.230.500 €. Für die Erneuerung der Tontechnik in der Dalberghalle wurden 5.476 € ausgegeben. Auf der Einzahlungsseite konnten aus Investitionstätigkeiten insgesamt 34.973 € erzielt werden, davon 34.850 € aus der Förderung für die barrierefreie Bushaltestelle an der Turnhalle.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 495.458 € und liegt damit deutlich über dem geplanten Wert von 174.730 €. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Jahresende auf 2.036.336 €. Zum 31. Dezember 2024 bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 141.912 €.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 ist noch nicht abgeschlossen, daher können derzeit nur vorläufige Zahlen genannt werden.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt im Plan mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 160.895 € ab. Dieser Jahresüberschuss wird voraussichtlich höher ausfallen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist insgesamt eine Steigerung gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Zwar ist die Grundsteuer A aufgrund der Grundsteuerreform um 20.506 € gesunken, jedoch steigt die Grundsteuer B um 62.098 €. Bei der Gewerbesteuer ergibt sich gegenüber dem Planansatz ebenfalls eine deutliche Steigerung um 252.016 €.

Die Personalaufwendungen liegen voraussichtlich leicht unter dem Planansatz von 216.415 €. Für Sach- und Dienstleistungen wird der Planansatz von 432.685 € voraussichtlich erreicht. Bereits verausgabt wurden unter anderem 51.898 € für Stromkosten, 40.892 € für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie 82.964 € für Straßen, Wege und Plätze. Höhere Aufwendungen ergeben sich zudem durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Die Kreisumlage steigt um 47.534 € auf 1.211.594 €, die Verbandsgemeindeumlage um 40.389 € auf 795.109 €.

Im Jahr 2025 wurden investive Einzahlungen in Höhe von 305.000 € veranschlagt, tatsächlich jedoch bislang 0 € vereinnahmt. Geplant waren unter anderem 100.000 € für den Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz sowie 142.500 € für die Errichtung des „Eisvogelwegs“.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 52.679,21 € (Planansatz: 2.041.500 €). Davon entfallen 11.031 € auf die Erweiterung des protestantischen Kindergartens, 15.711 € auf Anschaffungen für den Kindergarten und 14.188 € auf den Kauf neuer Spielgeräte für den Kinderspielplatz.

Eine Neuaufnahme eines Darlehens ist im Jahr 2025 nicht geplant. Die Darlehenssumme wird zum Jahresende voraussichtlich 128.188 € betragen. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf rund 2.000.000 €.

1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Das Ziel im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Für beide Haushaltsjahre ist die Planung in beiden Komponenten positiv. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt detailliert auf.

1.3.1 Ergebnishaushalt 2026 /2027

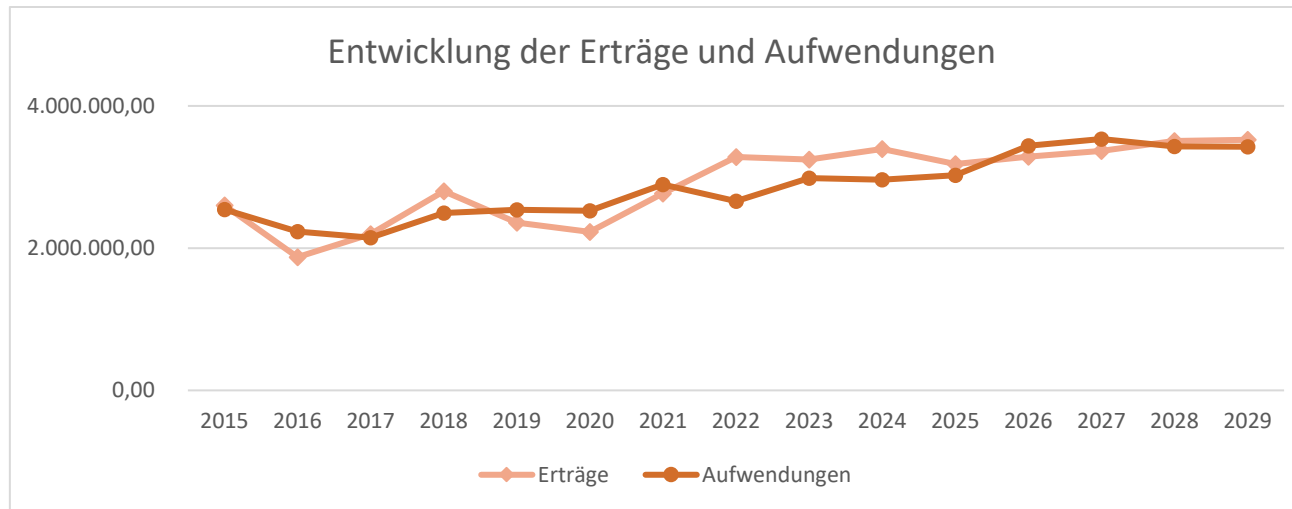
Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.

Nach § 93 Abs.4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt planmäßig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 155.020 € ab. Im Jahr 2027 ist weiterhin mit einem Fehlbetrag in Höhe von 167.215 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2015 bis 2023 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2024 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2025 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2025) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

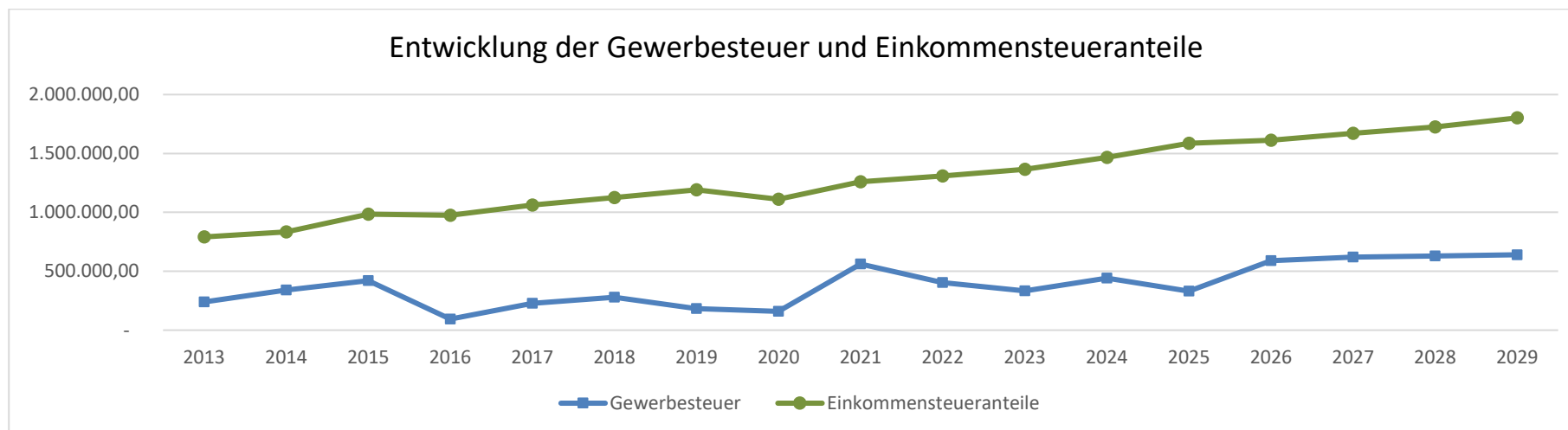
Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 333.835 €
Zuwendungen , allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 245.295 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 14.460 €

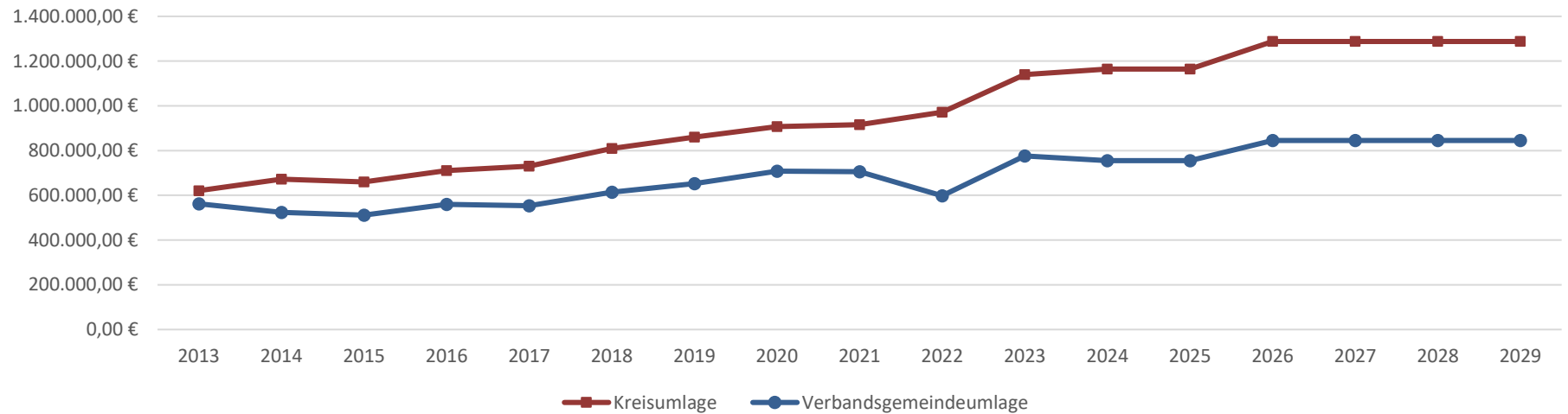
Aufwandspositionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 196.190 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 238.515 €
Sonstige laufende Aufwendungen	+ 31.875 €

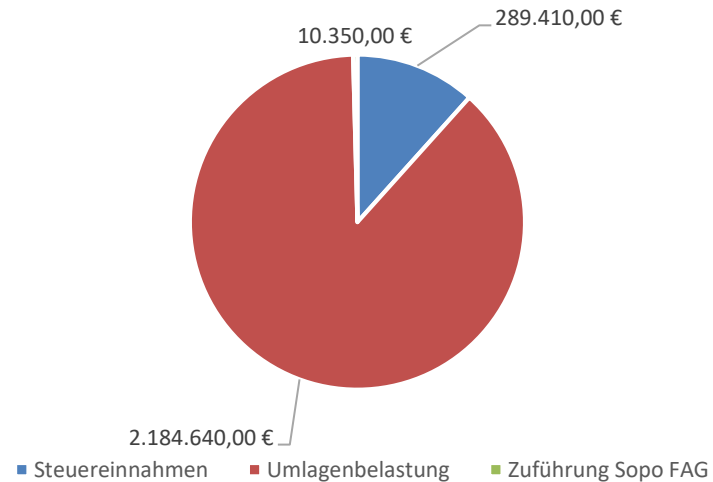
Bei den Ertragspositionen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz der Steuereinnahmen um 333.835 €. Die höheren Erträge resultieren unter anderem aus den Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B (+ 67.000 €) sowie bei der Gewerbesteuer (+ 258.000 €). Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftzahlen erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung A mehr (– 293.000 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte um 19.205 €.



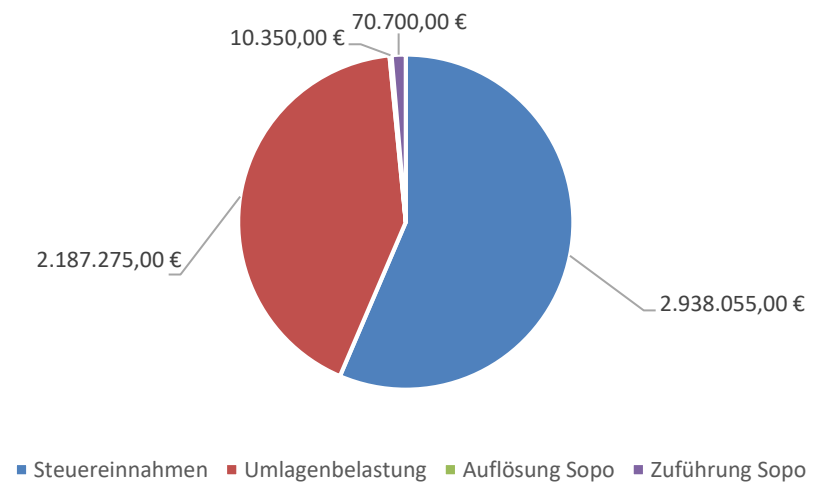
Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage



Vergleich Steuereinnahmen - Umlagenbelastung 2026



Vergleich Steuereinnahmen - Umlagenbelastung 2027



Bei den Aufwandspositionen steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 196.190 €. Besonders deutlich fällt der Anstieg bei der Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsleitsysteme aus; hier erhöhen sich die Aufwendungen um 59.000 €.

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen steigen aufgrund der höheren Umlagegrundlage, die 2.682.712 € beträgt und damit um 158.556 € über dem Vorjahreswert liegt. Die Verbandsgemeindeumlage liegt im Jahr 2026 unverändert bei 31,50 %, die Kreisumlage weiterhin bei 48 %. Daraus ergeben sich 845.055 € Verbandsgemeindeumlage und 1.287.700 € Kreisumlage. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind unter anderem 15.000 € für die Seniorenarbeit veranschlagt.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2026 (ab 100.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.612.855
61101	5442100	Kreisumlage	1.287.700
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	845.055
61101	4013000	Gewerbesteuer	590.000
61101	4012000	Grundsteuer B	400.000
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	167.255
36501	5259000	Kostenerstattung an übrigen Bereich (Kindergarten)	145.000
54101	5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.000

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2027 (ab 100.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
---------	-------	--------------------------	--------------

61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.670.920
61101	5442100	Kreisumlage	1.287.700
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	845.055
61101	4013000	Gewerbsteuer	620.000
61101	4012000	Grundsteuer B	400.000
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	170.930
36501	5259000	Kostenerstattung an übrigen Bereich (Kindergarten)	150.000
54101	5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.000

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

1.3.2 Finanzhaushalt 2026 / 2027

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde Essingen.

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 2026 – 43.540 € (Vorjahr: 292.335 €) und in 2027 34.335 €. Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 2026 13.670 € (Vorjahr: 49.105 €) sowie in 2027 13.625 €. Damit wird der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Jahr 2026 nicht erreicht, im Jahr 2027 hingegen schon.

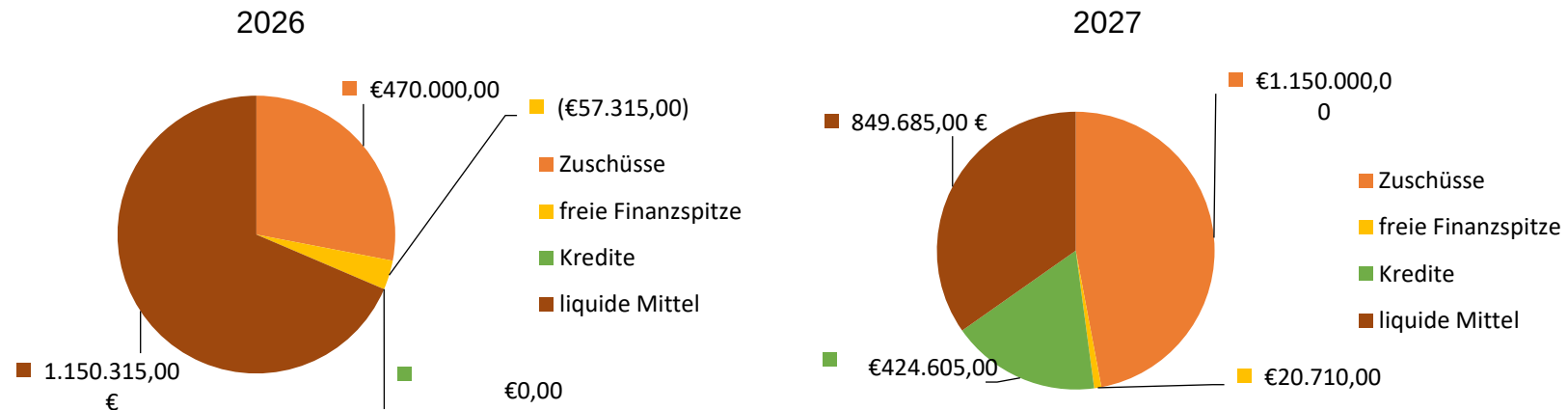
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (bis 50.000 €):

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
36501.04	Erweiterung- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten	1.200.000
42403.09	Umbau Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz	100.000
42403.10	Errichtung einer Flutlichtanlage	100.000
55501.01	Sanierung Wirtschaftswege	50.000

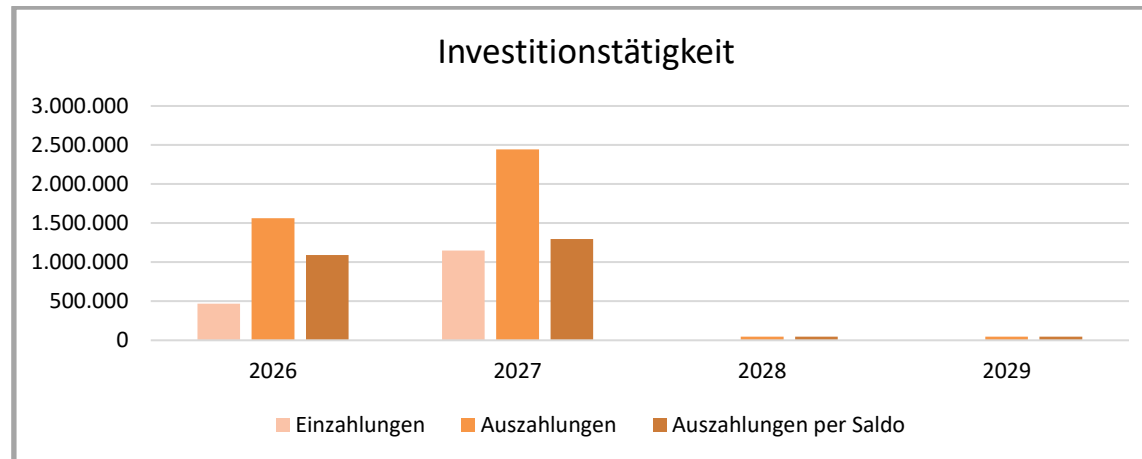
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt (bis 50.000 €):

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
36501.04	Erweiterung- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten	1.800.000
42403.09	Umbau Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz	550.000
54101.19	Ausbau von Gemeindestraßen	50.000

Finanzierung der Investitionen



Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)

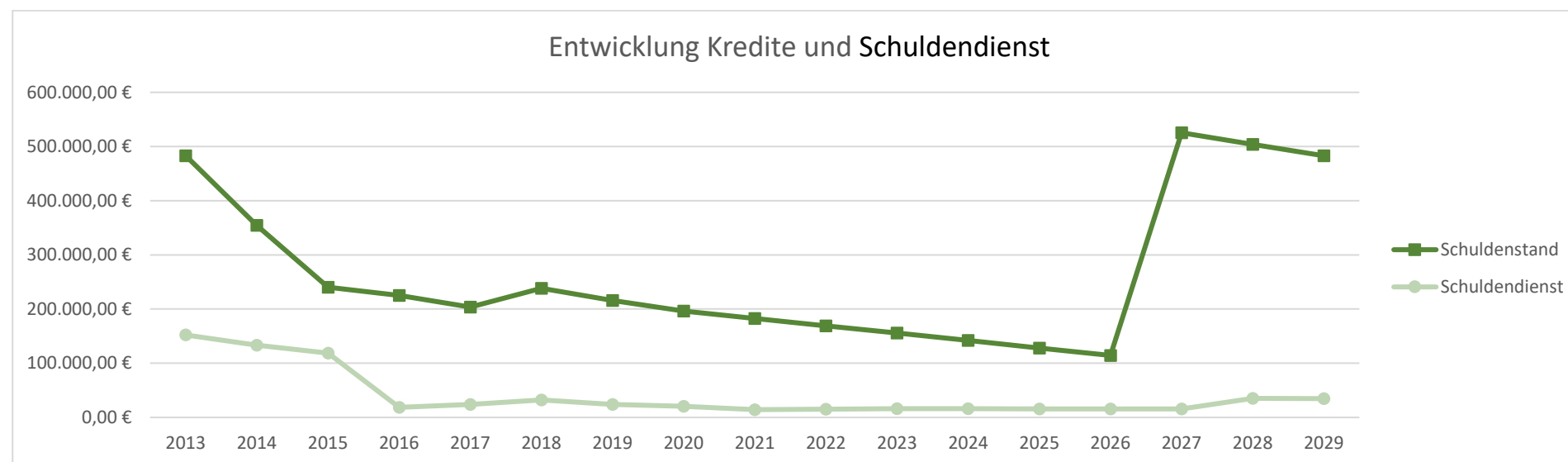


Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden.

2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich. Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2025 128.188,10 €. Im Planjahr 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für das Planjahr 2027 ist hingegen eine Kreditaufnahme in Höhe von 424.605 € eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 werden keine Investitionskredite benötigt.

Die veranschlagten Investitionskredite sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 Prozent berechnet. Der rechnerische Tilgungsbeginn und die Veranschlagung der Zinsen erfolgen im Folgejahr der geplanten Aufnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen und deren bilanzieller Aktivierung ergeben sich Abschreibungen, die sich ebenfalls auf die Folgejahre im Ergebnishaushalt auswirken.



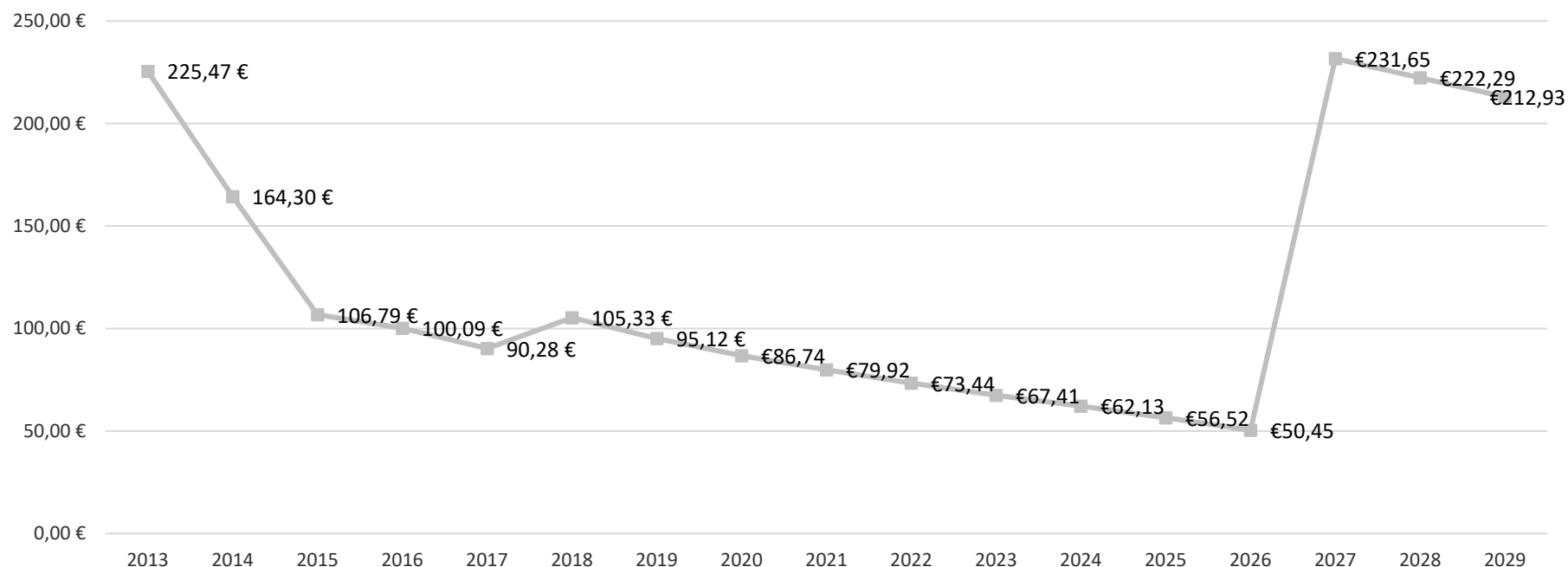
Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Kredite der Ortsgemeinde Essingen. Bis zum Jahr 2023 basiert die Übersicht auf abgeschlossenen Jahresrechnungen. Die Werte des Jahres 2024 beruhen auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Ab dem Jahr 2025 werden die geplanten Ermächtigungen dargestellt. Im Jahr 2025 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Aufnahme Investitionskredite	0 €	0 €	424.605 €	0 €	0 €
Tilgung	13.724,44 €	13.775 €	13.625 €	21.230 €	21.230 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	- 13.724,44€	-13.775 €	410.980 €	- 21.230 €	- 21.230 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	2.009,44	1.995 € €	1.830 €	14.000 €	13.465 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Essingen beträgt zum Jahresende 2026 50,45 € (Vorjahr: 56,52 €). Der Landesdurchschnitt liegt bei circa 2.400 € (Stand 2025). Sollte die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2027 in voller Höhe in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 231,65 € (2027) erhöhen.

Übersicht Pro-Kopf-Verschuldung



3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Ortsgemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. In der Haushaltssatzung ist für das Jahr 2026 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 360.795 € ausgewiesen, für das Jahr 2027 beträgt diese 518.390 €. Die Auszahlungen sollen kurzfristig über die Einheitskasse finanziert werden. Gegebenenfalls wird Ende des Jahres ein Investitionskredit aufgenommen, wenn die liquiden Mittel zur Finanzierung nicht ausreichen.

Zum Jahresende belaufen sich die Forderungen der Ortsgemeinde Essingen gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach aus liquiden Mitteln voraussichtlich auf 2.000.000 € inklusive der Sonderrücklagen. Die liquiden Mittel der Sonderrücklagen betragen zum 31.12.2025

2.000.000 € Somit ergibt sich aus dem allgemeinen Haushalt ein liquider Mittelbestand von 1.816.133 €. Gemäß § 94 Abs. 4 GemO darf die Gemeinde nur Investitionskredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Dementsprechend wird beabsichtigt, die Auszahlungen mit den geplanten Einzahlungen und den liquiden Mittel zu finanzieren.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 der liquiden Mittel der Sonderrücklagen teilt sich wie folgt auf:

Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Landwirtschaft	147.895 €
Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Israelischer Friedhof	35.972 €

Die vorstehenden Rücklagestände sind bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Verbuchung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt ist. Hiernach sind noch Verschiebungen zwischen den Sonderrücklagen und dem allgemeinen Haushalt möglich.

Im Haushalt 2026 / 2027 müssen über die Verbandsgemeinde weiterhin keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

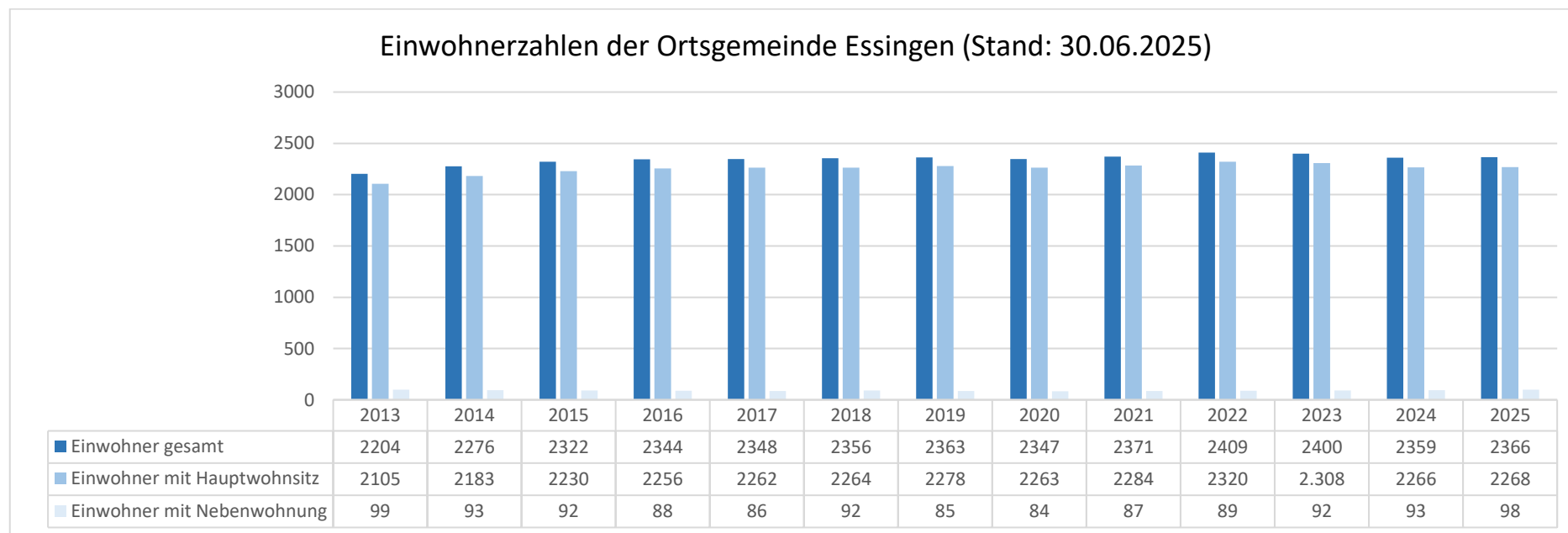
Die Ortsgemeinde Essingen gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl) 2.153
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2025 (Hauptwohnsitz) 2.268
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2025 (Gesamteinwohner) 2.366

Die Gesamtfläche der Gemeinde Essingen beträgt 1.139 Hektar.

a) Wohn- und gemischte Bauflächen 141 ha

- b) Gewerbliche Bauflächen 23 ha
- c) Flächen für Landwirtschaft 788 ha
- d) Flächen für Forstwirtschaft 97 ha
- e) Freizeiteinrichtungen 90 ha



Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Essingen sind im Internet unter <http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/> zu finden.

4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2025

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

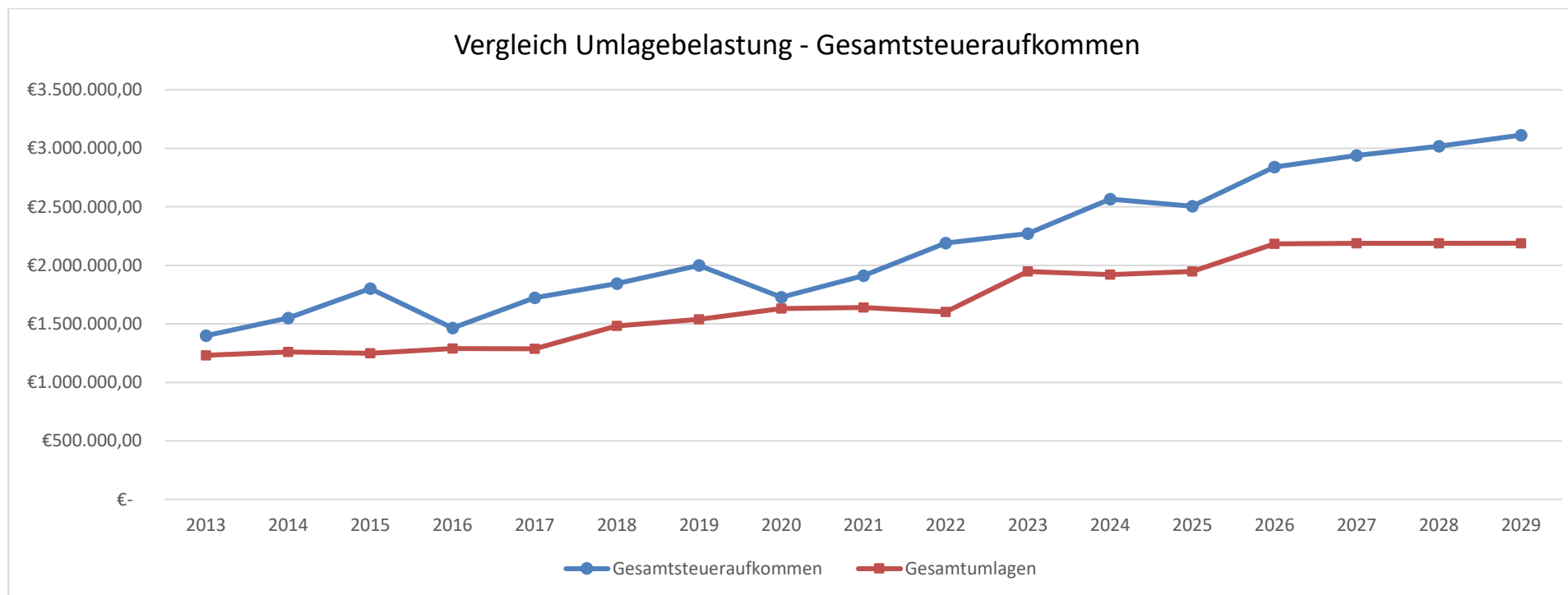
Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0						
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23
nachrichtlich:		HH-	HH-																	
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	Ist	Ansatz	Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7						
	295	254	255	261	269	276	283													

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten													
von	Ist	StSchOkt25					von	Ist	StSchOkt25					von	Ist	StSchOkt25				
zu	Ist	StSchMai25					zu	Ist	StSchMai25					zu	Ist	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75		0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
./. Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64		0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1		0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16		0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4		0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85		0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33		0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0		0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29		0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0		0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4		0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0		0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117		0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0	11	15	29	1	0		0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0		0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

5. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Dies weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppik-Einführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten. Im Jahr 2026 erfolgt eine Einstellung in den Sonderposten gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 16.540 €. Für das Jahr 2027 ist eine weitere Einstellung in Höhe von 77.735 € vorgesehen. In den Folgejahren wird der Sonderposten planmäßig aufgelöst.



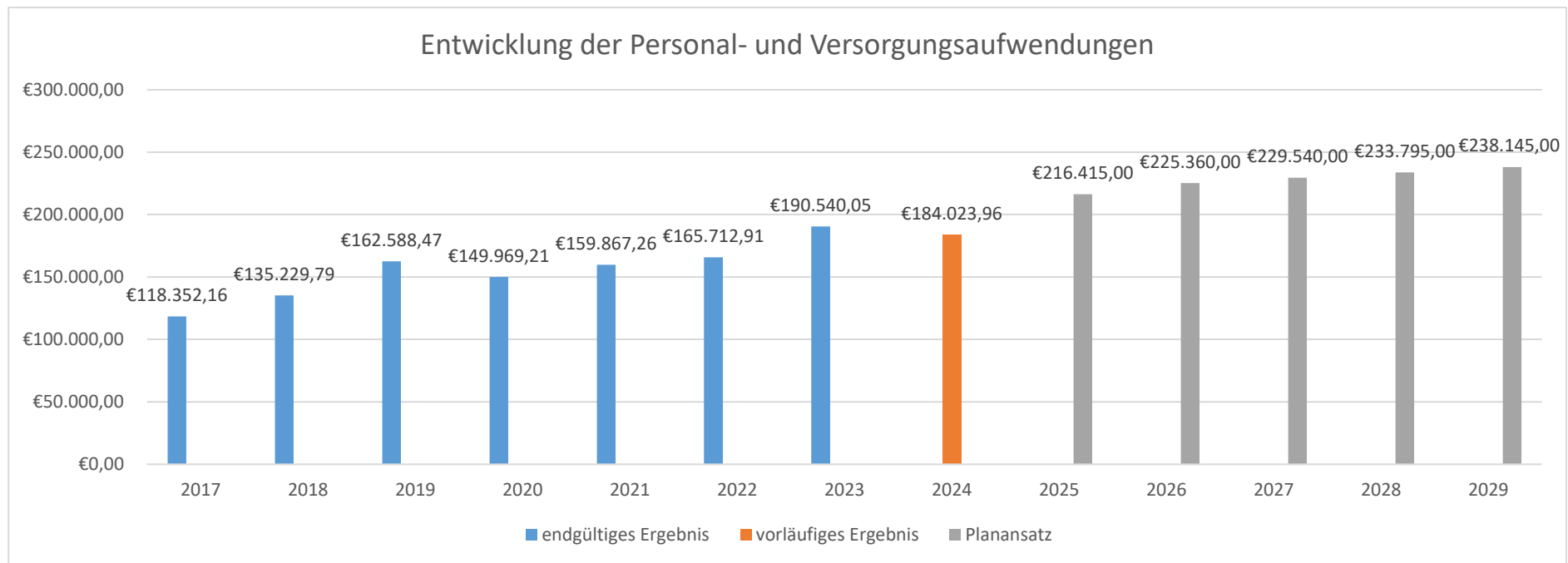
6. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht. Die Hilfskräfte und Raumpfleger/innen werden direkt bei den Produkten veranschlagt, für die sie tätig sind.

Insgesamt weist der Stellenplan 2026 / 2027 2,69 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt eine Reduzierung von 0,18 VZÄ. Grund ist die geringfügige Reduzierung einer Stelle der Bauhofmitarbeiter sowie die fehlerhafte Ausweisung einer Stelle (Hilfskraft EG 1) in den Vorjahren.

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde für die Folgejahre eine durchschnittliche Erhöhung von 2,00 v. H. berücksichtigt.

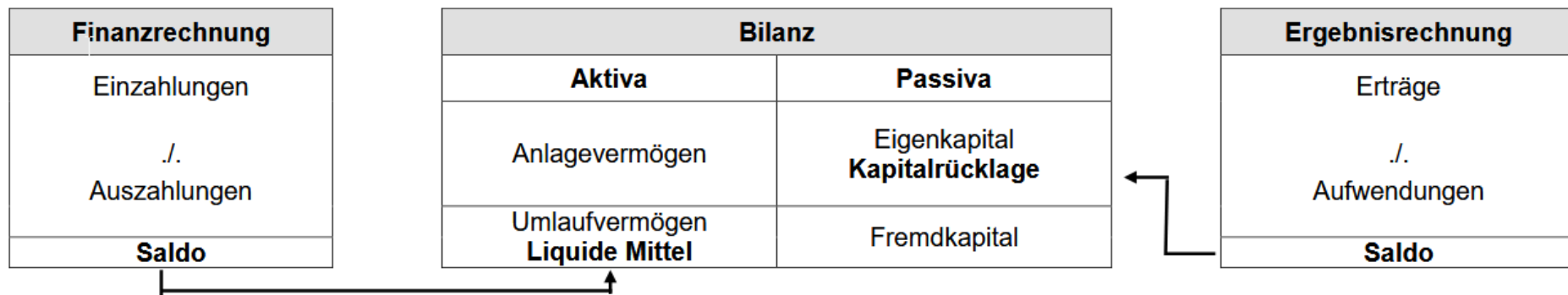


Ab dem Jahr 2017 bis 2023 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Bei dem Jahr 2024 ist das vorläufige Rechnungsergebnisse angesetzt. Ab dem Jahr 2025 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubsrückstände und Überstunden.

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital, geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Ortsgemeinde in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte „Drei-Komponenten-Rechnung“ zugrunde:



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+262.767,00	+5.821.364,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+431.122,00	+6.252.486,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+160.895,00	+6.413.381,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-155.020,00	+6.258.361,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-167.215,00	+6.091.146,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+76.410,00	+6.167.556,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+99.280,00	+6.266.836,00

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-128.053,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+624.077,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+262.766,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+431.122,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+160.895,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-155.020,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	-167.215,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+1.028.574,08
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+76.410,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+99.280,00
11	Summe		+1.204.264,08

9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	373.430	13.520		359.910
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	504.385	13.570		490.815
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	396.115	13.625		382.490
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	495.370	13.675		481.695
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	292.335	49.105		243.230
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 43.540	13.775		- 57.315
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2027	34.335	13.625		20.710
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		2.052.430	130.895		1.921.535
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	187.515	21.230		166.285
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	281.810	21.230		260.580
11	Summe		2.521.755	173.355		2.348.400

10. Gliederung der Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppelten Haushalts der Ortsgemeinde Essingen erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

11. Beteiligungen

Bei der Ortsgemeinde Essingen sind keine Beteiligungen vorhanden.

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.990,77	2.505.575,00	2.839.410,00	2.938.055,00	3.016.480,00	3.112.545,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370.287,50	402.695,00	157.400,00	142.635,00	164.660,00	164.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.094,97	151.345,00	136.885,00	131.800,00	110.120,00	100.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.165,34	45.140,00	57.825,00	57.730,00	57.830,00	57.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,99	15.660,00	11.450,00	12.450,00	12.750,00	13.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	101.745,54	61.865,00	67.890,00	68.980,00	129.575,00	59.355,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.355.573,11	3.182.280,00	3.270.860,00	3.351.650,00	3.491.415,00	3.508.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.023,96	216.415,00	225.360,00	229.540,00	233.795,00	238.145,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.880,65	432.685,00	628.875,00	614.455,00	523.680,00	520.840,00
E11	Abschreibungen	299.403,58	301.290,00	274.205,00	313.165,00	354.160,00	344.705,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.957.687,20	1.952.150,00	2.190.665,00	2.193.300,00	2.194.185,00	2.196.040,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.616,36	88.470,00	120.345,00	182.140,00	110.750,00	111.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960.611,75	2.991.010,00	3.439.450,00	3.532.600,00	3.416.570,00	3.411.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394.961,36	191.270,00	- 168.590,00	- 180.950,00	74.845,00	97.180,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.576,08	2.565,00	15.565,00	15.565,00	15.565,00	15.565,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.414,49	32.940,00	1.995,00	1.830,00	14.000,00	13.465,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.161,59	- 30.375,00	13.570,00	13.735,00	1.565,00	2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	431.122,95	160.895,00	- 155.020,00	- 167.215,00	76.410,00	99.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	431.122,95	160.895,00	- 155.020,00	- 167.215,00	76.410,00	99.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	495.369,91	292.335,00	- 43.540,00	34.335,00	187.515,00	281.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.806,00	297.000,00	470.000,00	1.150.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167,00	8.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.973,00	305.000,00	470.000,00	1.150.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.249,43	2.033.500,00	1.563.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,43	2.041.500,00	1.563.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.723,57	- 1.736.500,00	- 1.093.000,00	- 1.295.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>524.093,48</u>	<u>- 1.444.165,00</u>	<u>- 1.136.540,00</u>	<u>- 1.260.665,00</u>	<u>142.515,00</u>	<u>236.810,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.493.270,00		424.605,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.672,18	49.105,00	13.775,00	13.625,00	21.230,00	21.230,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.672,18	1.444.165,00	- 13.775,00	410.980,00	- 21.230,00	- 21.230,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 510.421,30		1.150.315,00	849.685,00	- 121.285,00	- 215.580,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 524.093,48</u>	<u>1.444.165,00</u>	<u>1.136.540,00</u>	<u>1.260.665,00</u>	<u>- 142.515,00</u>	<u>- 236.810,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.580,71					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 528.674,19</u>	<u>1.444.165,00</u>	<u>1.136.540,00</u>	<u>1.260.665,00</u>	<u>- 142.515,00</u>	<u>- 236.810,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	505.840,59		- 1.150.315,00	- 849.685,00	121.285,00	215.580,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	481.697,73	243.230,00	- 57.315,00	20.710,00	166.285,00	260.580,00

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.990,77	2.505.575,00	2.839.410,00	2.938.055,00	3.016.480,00	3.112.545,00
	4011000 Grundsteuer A	44.024,96	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
	4012000 Grundsteuer B	383.280,78	333.000,00	400.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	441.250,00	332.000,00	590.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.465.517,79	1.587.475,00	1.612.855,00	1.670.920,00	1.724.390,00	1.801.985,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.459,79	25.365,00	29.900,00	36.805,00	40.630,00	39.700,00
	4033000 Hundesteuer	12.378,00	13.700,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
	4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	193.479,45	166.635,00	167.255,00	170.930,00	176.060,00	180.460,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370.287,50	402.695,00	157.400,00	142.635,00	164.660,00	164.570,00
	4111100 Schlüsselzuweisung A	293.944,00	293.000,00				
	4111201 Schlüsselzuweisung B	48.852,00	44.000,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00
	4144100 Zuweisungen vom Bund	8.159,00		36.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	4144200 Zuweisungen vom Land	17.832,50	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
	4144600 Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	1.500,00					
	4145100 Zuschüsse von priv. Unternehmen		750,00				
	4145900 Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich		250,00				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		47.535,00	62.915,00	70.730,00	81.925,00	81.835,00
	4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00		5.420,00	16.250,00	16.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.094,97	151.345,00	136.885,00	131.800,00	110.120,00	100.150,00
	4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	657,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4322500 Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.821,50	19.200,00	19.200,00	19.200,00	20.000,00	20.000,00
	4324001 Entgelte für die Grabnutzung	7.255,20		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4329000 Sonstiges	795,00					
	4365000 Jagdpacht		3.010,00				
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	204.135,77	118.540,00	99.335,00	94.250,00	71.770,00	61.800,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.345,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.165,34	45.140,00	57.825,00	57.730,00	57.830,00	57.830,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	28.321,51	10.310,00	9.995,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	4412000 Mieten und Pachten	46.843,83	34.730,00	47.730,00	47.730,00	47.830,00	47.830,00
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,99	15.660,00	11.450,00	12.450,00	12.750,00	13.750,00
	4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		7.200,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.005,79	6.300,00	2.190,00	2.190,00	1.490,00	1.490,00
	4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.283,20	2.160,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	101.745,54	61.865,00	67.890,00	68.980,00	129.575,00	59.355,00
	4625100 Konzessionsabgaben Strom	52.507,13	52.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.640,72	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	4627000 Versicherungserstattungen	3.270,45	1.000,00				
	4629000 Sonst. Ifd. Erträge (Ersätze, Spenden)	4.255,24	800,00	700,00	700,00	100,00	700,00
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.072,00					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.230,00	450,00	16.540,00	77.735,00	7.095,00
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		835,00	15.340,00	340,00	340,00	160,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.355.573,11	3.182.280,00	3.270.860,00	3.351.650,00	3.491.415,00	3.508.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.023,96	216.415,00	225.360,00	229.540,00	233.795,00	238.145,00
	5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	19.716,00	20.510,00	20.105,00	20.515,00	20.920,00	21.340,00
	5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	11.684,00	10.265,00	18.105,00	18.460,00	18.830,00	19.210,00
	5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.800,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00				
	5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.697,59	112.090,00	118.750,00	121.125,00	123.545,00	126.020,00
	5029000 Sonstige Dienstbezüge	820,32	12.665,00	7.805,00	7.970,00	8.130,00	8.280,00
	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	8.036,13	7.765,00	9.390,00	9.580,00	9.770,00	9.965,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	6,21	990,00	590,00	600,00	615,00	630,00
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	22.607,32	23.545,00	29.330,00	29.920,00	30.515,00	31.130,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	4.485,63	7.405,00	4.095,00	4.170,00	4.255,00	4.345,00
	5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.649,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	99,10	240,00				
	5071100 Pensionsrückstellungen		- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte		- 180,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349,78	1.005,00	605,00	615,00	630,00	640,00
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	6.072,00	6.000,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.880,65	432.685,00	628.875,00	614.455,00	523.680,00	520.840,00
	5221000 Strom	54.117,65	35.550,00	57.000,00	59.750,00	60.500,00	58.800,00
	5222000 Gas	14.775,46	12.640,00	15.650,00	16.250,00	16.350,00	16.350,00
	5226000 Wasser und Abwasser	4.749,25	5.580,00	5.750,00	5.935,00	6.070,00	6.170,00
	5229000 Abfallbeseitigung	1.996,88	3.780,00	2.550,00	2.640,00	2.730,00	2.740,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.133,41	60.900,00	87.850,00	105.850,00	48.350,00	41.350,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	13.647,33	11.500,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.215,43	700,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	23,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.607,00	8.895,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00
	5232310 Fremdreinigung	11.276,53	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5232320 Reinigungsmittel	24,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.130,09	82.500,00	141.500,00	141.500,00	101.500,00	101.500,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen		4.000,00				
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.258,70	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	3.843,24	4.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	5235300 Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319,61	3.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.236,06	6.690,00	27.340,00	8.740,00	8.740,00	8.840,00
	5238100 Medienausstattung Bücherei	2.217,92	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.948,58	4.350,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.450,00
	5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	504,26	1.115,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	3.840,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	7.955,53	5.330,00	5.455,00	5.555,00	5.655,00	5.755,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5255000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	- 2.290,75					
	5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	113.083,51	110.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.250,00				
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.267,27	22.530,00	28.945,00	28.850,00	29.350,00	29.850,00
E11	Abschreibungen	299.403,58	301.290,00	274.205,00	313.165,00	354.160,00	344.705,00
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	55,00	5,00		
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		2.855,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			150,00	150,00	150,00	150,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		29.740,00	28.930,00	44.785,00	76.750,00	76.750,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		4.950,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		8.075,00	6.215,00	9.570,00	9.175,00	9.175,00
	5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		605,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	299.403,58	24.185,00	28.410,00	27.815,00	27.815,00	27.815,00
	5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		176.420,00	150.145,00	150.205,00	118.530,00	107.655,00
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.600,00	11.920,00	11.590,00	11.425,00	11.275,00
	5365000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit Sportanlagen		12.500,00		21.670,00	65.000,00	65.000,00
	5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		265,00	770,00	1.970,00	2.170,00	2.370,00
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.370,00	13.040,00	10.125,00	5.780,00	5.780,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.290,00	855,00	730,00	1.335,00	1.335,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		10.745,00	14.825,00	14.825,00	14.825,00	14.825,00
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		320,00	520,00	1.320,00	2.120,00	2.920,00
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.560,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.460,00
	5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		3.830,00	4.370,00	4.405,00	5.085,00	5.835,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.957.687,20	1.952.150,00	2.190.665,00	2.193.300,00	2.194.185,00	2.196.040,00
	5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00		5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.005,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		475,00				
	5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		1.000,00				
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	139,68	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	38.972,52	29.195,00	51.885,00	54.520,00	55.405,00	56.280,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	1.163.920,00	1.164.060,00	1.287.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	754.630,00	754.720,00	845.055,00	845.055,00	845.055,00	845.055,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.616,36	88.470,00	120.345,00	182.140,00	110.750,00	111.290,00
	5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.470,66	100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	5613000 Reisekosten für Dienstreisen	314,13	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.665,22	600,00	900,00	1.900,00	900,00	900,00
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.711,77	4.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,58	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.079,12	3.235,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
	5622000 Leasing		435,00				
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.545,65	19.350,00	19.120,00	19.120,00	18.870,00	18.870,00
	5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	15.150,13	18.890,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
	5631000 Büromaterial	62,80	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5634100 Fernmeldegebühren	1.647,34	5.610,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	5634200 Datenübertragungsgebühren		60,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5634300 Miete, Leasing	358,72		380,00	380,00	380,00	380,00
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	390,00	395,00	390,00	390,00	390,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	846,83	900,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.383,08	4.050,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00
	5641100 Gebäudeversicherung	9.500,98	10.255,00	10.520,00	10.710,00	10.910,00	11.090,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.632,10	1.405,00	1.670,00	1.720,00	1.770,00	1.820,00
	5641300 Haftpflichtversicherungen	8.019,17	8.050,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	5641400 Unfallversicherungen	1.860,56	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5641900 Sonstige Versicherungen	375,19	390,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.752,58	5.210,00	6.010,00	6.110,00	6.210,00	6.310,00
	5643000 Sonstige Beiträge	410,23	590,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			10.350,00	70.700,00		
	5663000 Säumniszuschläge		15,00				
	5673000 Kapitalertragsteuer	3,13	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 Grundsteuer	955,28	1.210,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	288,09	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	5692000 Verfügungsmittel	195,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5693000 Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960.611,75	2.991.010,00	3.439.450,00	3.532.600,00	3.416.570,00	3.411.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394.961,36	191.270,00	- 168.590,00	- 180.950,00	74.845,00	97.180,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.576,08	2.565,00	15.565,00	15.565,00	15.565,00	15.565,00
	4714300 Zinserträge von Gde. und Gdeverb.	1.330,44					
	4721000 Stundungszinsen	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	986,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	36.179,64	2.015,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.414,49	32.940,00	1.995,00	1.830,00	14.000,00	13.465,00
	5751001 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute		30.780,00			12.315,00	11.890,00
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	189,82	140,00	85,00	30,00		
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.983,67	1.870,00	1.760,00	1.650,00	1.535,00	1.425,00
	5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.161,59	- 30.375,00	13.570,00	13.735,00	1.565,00	2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	431.122,95	160.895,00	- 155.020,00	- 167.215,00	76.410,00	99.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	431.122,95	160.895,00	- 155.020,00	- 167.215,00	76.410,00	99.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	495.369,91	292.335,00	- 43.540,00	34.335,00	187.515,00	281.810,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.806,00	297.000,00	470.000,00	1.150.000,00		
	6814200 I-Zuschuss vom Land		297.000,00	70.000,00	550.000,00		
	6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400.000,00	600.000,00		
	6816620 Investitionszuwendungen vom Land - alt	34.806,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167,00	8.000,00				
	6827000 Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	167,00	8.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.973,00	305.000,00	470.000,00	1.150.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.249,43	2.033.500,00	1.563.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852200 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	179,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7853300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032,92					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)		2.000,00	137.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7857300 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.708,00	11.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.209,52					
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,00	1.998.500,00	1.380.000,00	2.400.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.000,00				
	7890000 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		8.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,43	2.041.500,00	1.563.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.723,57	- 1.736.500,00	- 1.093.000,00	- 1.295.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>524.093,48</u>	<u>- 1.444.165,00</u>	<u>- 1.136.540,00</u>	<u>- 1.260.665,00</u>	<u>142.515,00</u>	<u>236.810,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.493.270,00		424.605,00		
	6925310 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		1.493.270,00		424.605,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.672,18	49.105,00	13.775,00	13.625,00	21.230,00	21.230,00
	7925310 Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	13.672,18	49.105,00	13.775,00	13.625,00	21.230,00	21.230,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.672,18	1.444.165,00	- 13.775,00	410.980,00	- 21.230,00	- 21.230,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 510.421,30		1.150.315,00	849.685,00	- 121.285,00	- 215.580,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 524.093,48</u>	<u>1.444.165,00</u>	<u>1.136.540,00</u>	<u>1.260.665,00</u>	<u>- 142.515,00</u>	<u>- 236.810,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.580,71					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 528.674,19</u>	<u>1.444.165,00</u>	<u>1.136.540,00</u>	<u>1.260.665,00</u>	<u>- 142.515,00</u>	<u>- 236.810,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	505.840,59		- 1.150.315,00	- 849.685,00	121.285,00	215.580,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	481.697,73	243.230,00	- 57.315,00	20.710,00	166.285,00	260.580,00

Übersicht

über die Teilhaushalte und deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Gemeindebücherei
28101	Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen)
28102	Seniorenarbeit
28104	Förderung von Vereinen
28105	Vereinshaus
31416	Stiftung Dalbergsches Großalmsen
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.)
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
36501	Örtliche Kindertagesstätte
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42403	Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

54151	Konzessionsabgaben
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
55301	Friedhof
55302	jüdischer Friedhof
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplatz
55404	Eh da - Schutzflächen
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57301	Dalberghalle
57302	Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt)
57303	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.)
57304	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.491,50	64.340,00	107.160,00	92.395,00	114.420,00	114.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.273,47	113.365,00	101.910,00	99.665,00	77.185,00	76.905,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.809,56	42.785,00	55.470,00	55.375,00	55.475,00	55.475,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.601,02	15.660,00	11.450,00	12.450,00	12.750,00	13.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.397,54	59.035,00	66.840,00	51.840,00	51.840,00	51.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.573,09	295.185,00	342.830,00	311.725,00	311.670,00	312.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.023,96	216.410,00	225.355,00	229.535,00	233.790,00	238.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.065,32	414.985,00	611.075,00	596.655,00	504.880,00	501.440,00
E11	Abschreibungen	299.403,58	281.695,00	254.885,00	290.995,00	331.995,00	332.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164,68	4.175,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	7.005,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.022,23	82.410,00	106.385,00	107.780,00	107.040,00	107.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.679,77	999.675,00	1.203.725,00	1.230.990,00	1.183.730,00	1.186.335,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 599.106,68	- 704.490,00	- 860.895,00	- 919.265,00	- 872.060,00	- 874.215,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 599.026,68	- 704.440,00	- 860.845,00	- 919.215,00	- 872.010,00	- 874.165,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.170,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 599.026,68	- 703.270,00	- 859.115,00	- 917.485,00	- 870.280,00	- 872.435,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484.387,27	- 571.425,00	- 757.010,00	- 775.260,00	- 686.600,00	- 687.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.806,00	154.500,00	470.000,00	1.150.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167,00	8.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.973,00	162.500,00	470.000,00	1.150.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.249,43	1.785.000,00	1.513.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,43	1.793.000,00	1.513.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.723,57	- 1.630.500,00	- 1.043.000,00	- 1.295.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 455.663,70</u>	<u>- 2.201.925,00</u>	<u>- 1.800.010,00</u>	<u>- 2.070.260,00</u>	<u>- 731.600,00</u>	<u>- 732.980,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.355,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.821,50	37.980,00	34.975,00	32.135,00	32.935,00	23.245,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,78	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,97					
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	2.830,00	1.050,00	6.790,00	7.035,00	7.695,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.165,25	44.520,00	42.455,00	45.355,00	46.400,00	37.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,33	17.700,00	17.800,00	17.800,00	18.800,00	19.400,00
E11	Abschreibungen		19.595,00	19.320,00	22.170,00	22.165,00	12.485,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.590,83	6.050,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.406,16	43.350,00	40.725,00	43.625,00	44.670,00	35.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.759,09	1.170,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.759,09	1.170,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.170,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.759,09</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.101,83	- 405,00	- 975,00	- 1.025,00	- 1.875,00	- 1.925,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		248.500,00	50.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.500,00	50.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 106.000,00	- 50.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.101,83</u>	<u>- 106.405,00</u>	<u>- 50.975,00</u>	<u>- 1.025,00</u>	<u>- 1.875,00</u>	<u>- 1.925,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.990,77	2.505.575,00	2.839.410,00	2.938.055,00	3.016.480,00	3.112.545,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342.796,00	337.000,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.048,00			10.350,00	70.700,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.945.834,77	2.842.575,00	2.885.575,00	2.994.570,00	3.133.345,00	3.158.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.957.522,52	1.947.975,00	2.184.640,00	2.187.275,00	2.188.160,00	2.189.035,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,30	10,00	10.360,00	70.710,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957.525,82	1.947.985,00	2.195.000,00	2.257.985,00	2.188.170,00	2.189.045,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.308,95	894.590,00	690.575,00	736.585,00	945.175,00	969.665,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.496,08	2.515,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.414,49	32.940,00	1.995,00	1.830,00	14.000,00	13.465,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.081,59	- 30.425,00	13.520,00	13.685,00	1.515,00	2.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.024.390,54	864.165,00	704.095,00	750.270,00	946.690,00	971.715,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.024.390,54	864.165,00	704.095,00	750.270,00	946.690,00	971.715,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	967.655,35	864.165,00	714.445,00	810.620,00	875.990,00	971.715,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	967.655,35	864.165,00	714.445,00	810.620,00	875.990,00	971.715,00



Produkthaushaltsbuch 2026/2027

Ortsgemeinde Essingen

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Schwerpunkte dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) mit 38 % und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit) mit 24 %.

Die Gesamtaufwendungen in diesem Produkt betragen für 2026 21.175 Euro und für 2027 21.500 Euro.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. Verfügungs- und Repräsentationsmittel in Höhe von jeweils 800 Euro.

Die Ehrensoldrückstellungen betragen jeweils 1.900 Euro für 2026 und 2027. Bisher war hier nur die Inanspruchnahme für den Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 erfolgt auch die Zuführung von Rückstellungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.872,40	19.060,00	20.105,00	20.430,00	20.760,00	21.105,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	7.492,08	7.795,00	7.640,00	7.795,00	7.950,00	8.110,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	4.439,92	3.900,00	6.880,00	7.015,00	7.155,00	7.300,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer			1.145,00	1.170,00	1.190,00	1.215,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.627,49	1.565,00	645,00	655,00	670,00	685,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,55		25,00	25,00	25,00	25,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.307,36	2.300,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,15	1.530,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,00		250,00	250,00	250,00	250,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		630,00				
5634100 Fernmeldegebühren	16,50	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5634200 Datenübertragungsgebühren		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5692000 Verfügungsmittel	195,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5693000 Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.172,55	20.590,00	21.175,00	21.500,00	21.830,00	22.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.172,55	- 20.590,00	- 21.175,00	- 21.500,00	- 21.830,00	- 22.175,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.172,55	- 20.590,00	- 21.175,00	- 21.500,00	- 21.830,00	- 22.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.172,55</u>	<u>- 20.590,00</u>	<u>- 21.175,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.830,00</u>	<u>- 22.175,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten. Auf die Ausführungen beim Produkt 11101 wird Bezug genommen. Die Sitzungsgelder sind für 2026 und 2027 in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt.

Für die Bezuschussung der Anschaffung von Tablets für Ratsmitglieder sind für 2026/2027 je 1.000 Euro geplant. Die sonstigen Aufwendungen sind für Getränke während der Sitzungen vorgesehen.

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die z. B. beim Bauhof zentral verbucht werden, jedoch auf die Produkte aufgeteilt werden müssen, für die die Gemeindemitarbeiter tätig sind. Zu beachten ist, dass die ausgewiesenen Ansätze auf den Einsatzberichten des vergangenen Jahres beruhen. In der Haushaltsausführung werden die tatsächlich anzuweisenden Beträge nach dem Einsatz im laufenden Jahr vorgenommen. Insofern sind Abweichungen gegenüber den Planansätzen in den einzelnen Produkten, jedoch nicht im Gesamtergebnis, zu erwarten. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Erträge sind keine ausgewiesen, da die Inanspruchnahmen aus Rückstellungen mit zu bildenden Rückstellungen aufgerechnet und ausschließlich auf der Aufwandsseite veranschlagt werden. Zu beachten ist, dass dies im Einzelfall auch zu negativen Ansätzen führen kann. Ferner ist zu beachten, dass der Ansatz bei den Rückstellungen lediglich im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Diese Erläuterungen gelten für alle Produkte in gleicher Weise, in denen Rückstellungen zu veranschlagen sind.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.672,40	22.565,00	25.110,00	25.435,00	25.765,00	26.110,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	7.492,08	7.795,00	7.640,00	7.795,00	7.950,00	8.110,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	4.439,92	3.900,00	6.880,00	7.015,00	7.155,00	7.300,00
5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.800,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer			1.145,00	1.170,00	1.190,00	1.215,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.627,49	1.565,00	645,00	655,00	670,00	685,00
5079100 Ehrengeldrückstellungen		3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,55		25,00	25,00	25,00	25,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.307,36	2.300,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656,12	250,00	250,00	250,00	250,00	350,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	437,02					
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	144,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,60	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.328,52	25.315,00	26.360,00	26.685,00	27.015,00	28.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.328,52	- 25.315,00	- 26.360,00	- 26.685,00	- 27.015,00	- 28.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.328,52	- 25.315,00	- 26.360,00	- 26.685,00	- 27.015,00	- 28.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 20.328,52</u>	<u>- 25.915,00</u>	<u>- 27.135,00</u>	<u>- 27.460,00</u>	<u>- 27.790,00</u>	<u>- 29.235,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten (vgl. Erläuterungen beim Produkt 11101) fallen für die Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Ehrengaben für Altersjubilare und Ähnliches mit einem Gesamtbetrag von jeweils 500 Euro für 2026/2027 an. Ferner sind für weitere Geschäftsausgaben für Veranstaltungen, wie den Martinsumzug 300 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.025,01	12.075,00	12.695,00	12.905,00	13.115,00	13.325,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	4.731,84	4.920,00	4.825,00	4.925,00	5.020,00	5.120,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	2.804,16	2.465,00	4.345,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer			725,00	740,00	755,00	770,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.028,25	990,00	405,00	415,00	425,00	430,00
5079100 Ehrengeldrückstellungen		2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,48		15,00	15,00	15,00	15,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.457,28	1.400,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,25	950,00	950,00	950,00	1.050,00	1.050,00
5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	272,83	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	187,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.485,26	13.025,00	13.645,00	13.855,00	14.165,00	14.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.485,26	- 13.025,00	- 13.645,00	- 13.855,00	- 14.165,00	- 14.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.485,26	- 13.025,00	- 13.645,00	- 13.855,00	- 14.165,00	- 14.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.485,26	- 13.025,00	- 13.645,00	- 13.855,00	- 14.165,00	- 14.375,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalverwaltung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Zahlbarmachung der Bezüge der Gemeindebediensteten sind in 2026 und 2027 jeweils 850 Euro veranschlagt, die entsprechend der Fallzahlen an die Pfälzische Pensionsanstalt zu zahlen sind. An Unfallversicherungsbeiträgen sind 900 Euro in beiden Planjahren eingestellt.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,13	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>679,13</i>	<i>500,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	902,38	625,00	1.125,00	1.325,00	1.125,00	1.125,00
<i>5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>290,64</i>		<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>20,58</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>591,16</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581,51	1.125,00	1.975,00	2.175,00	1.975,00	1.975,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581,51	- 1.125,00	- 1.975,00	- 2.175,00	- 1.975,00	- 1.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.581,51	- 1.125,00	- 1.975,00	- 2.175,00	- 1.975,00	- 1.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.581,51</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.975,00</u>	<u>- 2.175,00</u>	<u>- 1.975,00</u>	<u>- 1.975,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Aus- und Fortbildung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Bei diesem Produkt werden die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Rahmen der Unfallverhütung der Mitarbeiter veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 250 Euro für 2026/2027 veranschlagt. Ferner ist die Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke mit jährlich 160 Euro budgetiert.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i>	545,00 545,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>	10,74 10,74	15,00 15,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,74	15,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	534,26	235,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	534,26	235,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>534,26</u>	<u>235,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit einem Betrag von jeweils 650 Euro für 2026 und 2027. Ferner sind für die Anmietung eines Lagerraumes jeweils 890 Euro in den Jahren 2026/2027 vorgesehen. Für die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel stehen 3.000 Euro zur Verfügung.

Auf der Ertragsseite sind in den Planjahren 2026/2027 die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von 1.840 Euro eingestellt. Ferner sind die Erbbauzinsen für die Golfanlage in Höhe von 3.390 Euro sowie das Gestattungsentgelt für den E-Plus-Sendemast mit 5.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Sonstiges</i>	795,00 795,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	10.843,53 10.843,53	9.000,00 9.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>	53,19 53,19	550,00 550,00	620,00 620,00	620,00 620,00	70,00 70,00	70,00 70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.691,72	9.550,00	12.620,00	12.620,00	12.070,00	12.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6,76 6,76	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>5643000 Sonstige Beiträge</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>	1.951,70 862,56 174,70 410,23 504,21	5.515,00 890,00 3.000,00 300,00 590,00 735,00	5.290,00 890,00 3.000,00 300,00 450,00 650,00	5.290,00 890,00 3.000,00 300,00 450,00 650,00	5.290,00 890,00 3.000,00 300,00 450,00 650,00	5.290,00 890,00 3.000,00 300,00 450,00 650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,46	5.615,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.733,26	3.935,00	7.230,00	7.230,00	6.680,00	6.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.733,26	3.935,00	7.230,00	7.230,00	6.680,00	6.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9.733,26</u>	<u>3.935,00</u>	<u>7.230,00</u>	<u>7.230,00</u>	<u>6.680,00</u>	<u>6.680,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für das Rathaus in 2026/2027 mit 780 Euro für 2026 und 1.110 Euro für 2027 veranschlagt. Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt. Die veranschlagten Beträge bei den Abschreibungen beruhen auf den Grundlagen der Eröffnungsbilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Gleiches gilt für die Werte bei den Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen, sofern solche vorhanden sind. Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, die mit Abschreibungen belastet sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit 2.470 Euro für 2026 und 2.490 Euro für 2027. Für die Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Jahr 2026 20.000 Euro und für 2027 35.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2026 beinhaltet allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen mit 10.000 Euro sowie Untersuchungen im Rahmen der Sanierung des Rathauses mit 10.000 Euro. Im Jahr 2027 ist dann die Sanierung mit 25.000 Euro geplant.

Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen für Sachversicherungen mit 1.320 bzw. 1.340 Euro für 2026/2027, Rundfunkgebühren mit jeweils 80 Euro und die Kosten für Büromaterial mit 30 Euro. Für Fernmeldegebühren stehen in den Planjahren 2026/2027 jeweils 1.150 Euro zur Verfügung. Die höheren Kosten hängen mit dem Anschluss an das Glasfasernetz zusammen. Zudem werden jeweils 170 Euro für die Trinkwasseruntersuchung für 2026/2027 bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>	110,09 <i>110,09</i>		90,00 <i>90,00</i>	90,00 <i>90,00</i>	90,00 <i>90,00</i>	90,00 <i>90,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,09		90,00	90,00	90,00	90,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> <i>5029000 Sonstige Dienstbezüge</i> <i>5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer</i> <i>5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i> <i>5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung</i> <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i> <i>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		6.525,00 <i>4.645,00</i> <i>360,00</i> <i>1.410,00</i> <i>10,00</i> <i>100,00</i>	7.040,00 <i>4.980,00</i> <i>395,00</i> <i>1.545,00</i> <i>10,00</i> <i>110,00</i>	7.175,00 <i>5.080,00</i> <i>400,00</i> <i>1.575,00</i> <i>10,00</i> <i>110,00</i>	7.325,00 <i>5.185,00</i> <i>410,00</i> <i>1.605,00</i> <i>10,00</i> <i>115,00</i>	7.470,00 <i>5.285,00</i> <i>420,00</i> <i>1.640,00</i> <i>10,00</i> <i>115,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Strom</i> <i>5222000 Gas</i> <i>5226000 Wasser und Abwasser</i> <i>5229000 Abfallbeseitigung</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.728,29 <i>778,10</i> <i>1.140,55</i> <i>138,53</i> <i>114,01</i> <i>251,58</i> <i>294,27</i>	27.905,00 <i>700,00</i> <i>850,00</i> <i>300,00</i> <i>60,00</i> <i>25.000,00</i> <i>250,00</i> <i>250,00</i>	24.315,00 <i>850,00</i> <i>1.200,00</i> <i>300,00</i> <i>120,00</i> <i>20.000,00</i> <i>250,00</i> <i>750,00</i>	38.735,00 <i>850,00</i> <i>1.200,00</i> <i>300,00</i> <i>140,00</i> <i>35.000,00</i> <i>250,00</i> <i>750,00</i>	13.795,00 <i>900,00</i> <i>1.200,00</i> <i>300,00</i> <i>150,00</i> <i>10.000,00</i> <i>250,00</i> <i>750,00</i>	13.805,00 <i>900,00</i> <i>1.200,00</i> <i>300,00</i> <i>160,00</i> <i>10.000,00</i> <i>250,00</i> <i>750,00</i>

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,25	320,00	670,00	70,00	70,00	70,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		605,00	780,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		605,00	610,00	610,00	610,00	610,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			170,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,56	3.245,00	3.365,00	3.385,00	3.415,00	3.435,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5622000 Leasing		55,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates			600,00	600,00	600,00	600,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	287,15	400,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		200,00				
5631000 Büromaterial	25,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5634100 Fernmeldegebühren	293,46	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00				
5641100 Gebäudeversicherung	1.246,46	1.270,00	1.320,00	1.340,00	1.370,00	1.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.653,85	38.280,00	35.500,00	50.405,00	25.645,00	25.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.543,76	- 38.280,00	- 35.410,00	- 50.315,00	- 25.555,00	- 25.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.543,76	- 38.280,00	- 35.410,00	- 50.315,00	- 25.555,00	- 25.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 890,00	- 1.075,00	- 1.075,00	- 1.075,00	- 1.075,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.543,76</u>	<u>- 39.170,00</u>	<u>- 36.485,00</u>	<u>- 51.390,00</u>	<u>- 26.630,00</u>	<u>- 26.805,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit 7.750 Euro und der Unfallversicherung mit 1.300 Euro. Die allgemeine Unfallversicherung wird durch eine Änderung der Verteilung künftig den Produkten zugeordnet, bei denen sie anfällt.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. Unfallkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.742,36	8.500,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	7.472,96	7.500,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5641400 Unfallversicherungen	1.269,40	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.742,36	8.500,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.742,36	- 8.500,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.742,36	- 8.500,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.742,36</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 9.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	Bauhof	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 4.950 Euro für 2026 und 4.950 Euro für 2027, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 9.050 Euro für 2026 und 2027 sowie den Gebäudeunterhaltungskosten mit jeweils 1.000 Euro für 2026 und 2027, Reparatur- und Anschaffungskosten für Geräte, Ausstattungsgegenstände, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmitteln mit jeweils 10.170 Euro für 2026 und 2027 zusammen.

An Abschreibungen (Zeile E11) sind 15.105 Euro für 2026 und 12.500 Euro für 2027 eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.670 Euro für 2026 bzw. 1.720 Euro für 2027, den Kfz-Steuern mit jeweils 740 Euro um Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten, die Dienst- u. Schutzkleidung mit 11.900 Euro für 2026 und 12.700 Euro für 2027, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren mit jeweils 1.570 Euro für 2026 und 2027. Ferner werden für die Überprüfung der elektronischen Arbeitsmittel jeweils 850 Euro für 2026/2027 und je 150 Euro für die Trinkwasseruntersuchung in 2026/2027 bereitgestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Erstattungen im Zuge der internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Hinsichtlich der Positionen "interne Leistungsbeziehungen" wird auf die Ausführungen bei Produkt 11102 verwiesen.

Die Mieteinnahmen für die Garagen sind in Höhe von 900 Euro für 2026/2027 eingeplant.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		60,00	65,00	40,00		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60,00	65,00	40,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,16	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
4412000 Mieten und Pachten	968,16	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,65	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		200,00				
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11,65	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979,81	5.060,00	1.065,00	1.040,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.498,42	91.695,00	98.050,00	99.985,00	101.945,00	103.950,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.306,93	63.880,00	72.930,00	74.390,00	75.875,00	77.395,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	404,05	6.145,00	825,00	845,00	860,00	875,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	4.247,45	4.040,00	5.770,00	5.890,00	6.005,00	6.125,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	30,45	485,00	65,00	65,00	70,00	70,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	11.537,74	13.340,00	16.095,00	16.415,00	16.745,00	17.080,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	110,96	1.315,00	240,00	245,00	250,00	255,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.649,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	96,31	160,00				

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,65	595,00	390,00	400,00	405,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,54	20.320,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00
5221000 Strom	3.826,24	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5226000 Wasser und Abwasser	419,86	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5229000 Abfallbeseitigung	641,22	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,50	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	632,65	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.258,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	3.683,99	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5235300 Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301,46	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.153,89	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	754,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	300,71	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	146,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		9.740,00	15.105,00	12.500,00	8.955,00	9.755,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		985,00	990,00	500,00	500,00	500,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.370,00	13.040,00	10.125,00	5.780,00	5.780,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		85,00	520,00	1.320,00	2.120,00	2.920,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			255,00	255,00	255,00	255,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.738,29	8.270,00	17.790,00	18.635,00	17.885,00	17.945,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	945,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.142,80	300,00	400,00	1.200,00	400,00	400,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.436,39	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,10					
5622000 Leasing		175,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates			900,00	900,00	900,00	900,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0,13	800,00				
5631000 Büromaterial	37,75					
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5634100 Fernmeldegebühren	148,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634300 Miete, Leasing	171,65		175,00	175,00	175,00	175,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	155,00	155,00	150,00	150,00	150,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641100 Gebäudeversicherung	170,95	180,00	190,00	190,00	190,00	200,00
5641200 Kfz-Versicherungen	1.632,10	1.400,00	1.670,00	1.720,00	1.770,00	1.820,00
5681000 Grundsteuer	440,33	460,00				
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	288,09	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.470,25	130.025,00	156.265,00	156.440,00	154.105,00	156.970,00

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.490,44	- 124.965,00	- 155.200,00	- 155.400,00	- 153.005,00	- 155.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.490,44	- 124.965,00	- 155.200,00	- 155.400,00	- 153.005,00	- 155.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		49.880,00	82.805,00	82.805,00	82.805,00	82.805,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 98.490,44</u>	<u>- 75.085,00</u>	<u>- 72.395,00</u>	<u>- 72.595,00</u>	<u>- 70.200,00</u>	<u>- 73.065,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Stundungs- und Verzugszinsen für die Stundung von gemeindlichen Forderungen in Höhe von 50 Euro jährlich veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>4721000 Stundungszinsen</i>	<i>80,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>80,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00				
<i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>200,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 200,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Gemeindebücherei	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Anschaffung und Vorbereitung von Büchern bei der Gemeindebücherei stehen Haushaltsmittel in Höhe von 1.200 Euro für 2026 und 2027 zur Verfügung. Für den Kauf von Kleinmöbel stehen im Jahr 2026/2027 jeweils 300 Euro zur Verfügung. Die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten sind mit 880 Euro für 2026 und mit 985 Euro für 2027 veranschlagt. Die Unterhaltungskosten belaufen sich in 2026/2027 auf 500 Euro. Die Abschreibungen sind mit jeweils 35 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten für das Druckermanagement mit jeweils 55 Euro für 2026/2027. Zudem sind für die Unterhaltung der Software und updates jeweils 600 Euro für 2026 und 2027 bereitgestellt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 50 Euro sowie für die Sachversicherungen 500 Euro in 2026 und 510 in 2027 vorgesehen.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00					
4144600 Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	500,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	2.448,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,87					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	799,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.748,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,16	2.535,00	3.255,00	3.360,00	3.425,00	3.425,00
5221000 Strom	262,01	220,00	300,00	350,00	350,00	350,00
5222000 Gas	384,06	370,00	400,00	450,00	500,00	500,00
5226000 Wasser und Abwasser	79,01	120,00	130,00	135,00	150,00	150,00
5229000 Abfallbeseitigung	10,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,41	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238100 Medienausstattung Bücherei	2.217,92	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.925,43	1.425,00	1.365,00	1.375,00	1.395,00	1.415,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5622000 Leasing		55,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates			600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	600,00	600,00				
5631000 Büromaterial		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634100 Fernmeldegebühren	147,68					
5634300 Miete, Leasing	54,12		55,00	55,00	55,00	55,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	429,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.437,16	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641100 Gebäudeversicherung	238,09	490,00	500,00	510,00	530,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.090,59	4.000,00	4.655,00	4.770,00	4.855,00	4.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.342,48	- 3.600,00	- 4.255,00	- 4.370,00	- 4.455,00	- 4.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.342,48	- 3.600,00	- 4.255,00	- 4.370,00	- 4.455,00	- 4.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.342,48</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 4.255,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 4.455,00</u>	<u>- 4.475,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Stromkosten für die Kirchenbeleuchtung und die Schloßstraße 4 mit 2.000 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Die weiteren Energiekosten wie Gas, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung für den Saal Schloßstraße 4 sind mit jeweils 1.050 Euro für 2026/2027 veranschlagt.

Für Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Bekanntmachungen usw. stehen Mittel in Höhe von 2.700 Euro sowohl für 2026 als auch für 2027 zur Verfügung. Für die Miete des Gelenkanhängers für die Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung sind 300 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) in Höhe von 600 Euro sowie Eintrittsgelder und Ersätze mit 110 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	1.198,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208,40	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,79	2.870,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	2.350,00
5221000 Strom	1.991,29	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
5222000 Gas	740,59	670,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5226000 Wasser und Abwasser	152,37	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5229000 Abfallbeseitigung	20,39	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5232320 Reinigungsmittel	24,49					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	15,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,65	3.630,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,40					

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	667,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.562,21	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.602,44	6.525,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	6.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.394,04	- 5.815,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 5.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.394,04	- 5.815,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 7.195,00	- 5.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600,00	- 6.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.394,04</u>	<u>- 11.415,00</u>	<u>- 14.105,00</u>	<u>- 14.105,00</u>	<u>- 14.105,00</u>	<u>- 12.305,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Seniorenarbeit	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von 20.195 Euro, wobei aus internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterereinsatz 5.125 Euro in diesem Betrag enthalten sind.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	25,00				
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		25,00				
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,43	1.650,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.615,43	1.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625,43	1.695,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.625,43	- 1.695,00	- 15.070,00	- 15.070,00	- 15.070,00	- 15.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.625,43	- 1.695,00	- 15.070,00	- 15.070,00	- 15.070,00	- 15.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.780,00	- 5.125,00	- 5.125,00	- 5.125,00	- 5.125,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.625,43	- 6.475,00	- 20.195,00	- 20.195,00	- 20.195,00	- 20.195,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Förderung von Vereinen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Mitgliedsbeträge an den Wendelinusverein sowie an den Historischen Verein der Pfalz veranschlagt. Ferner sind jeweils 5.000 Euro für 2026/2027 für Zuweisungen an Vereine bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 28104 Förderung von Vereinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		50,00 50,00	55,00 55,00	5,00 5,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,00 30,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	115,00	5.120,00	5.070,00	5.065,00	5.065,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00	- 115,00	- 5.120,00	- 5.070,00	- 5.065,00	- 5.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,00	- 115,00	- 5.120,00	- 5.070,00	- 5.065,00	- 5.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 590,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 705,00</u>	<u>- 5.895,00</u>	<u>- 5.845,00</u>	<u>- 5.840,00</u>	<u>- 5.840,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	Vereinshaus	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,98					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,98					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7,98					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7,98</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	Stiftung Dalbergsches Großalmoſen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 31416 Stiftung Dalbergsches Großalmoſen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000,00				
4145100 Zuschüsse von priv. Unternehmen		750,00				
4145900 Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich		250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Der Mitgliedsbeitrag zum Verein Lebenshilfe e.V. ist in Höhe von 30 Euro in diesem Produkt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129,68	200,00				
<i>5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>129,68</i>	<i>200,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,68	200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129,68	- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129,68	- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 129,68</u>	<u>- 200,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Örtliche Kindertagesstätte	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für den Kindergarten in Höhe von 34.825 Euro für 2026 und 50.640 Euro für 2027 veranschlagt.

Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen in Zeile E2 die Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge usw.) in Höhe von jeweils 1.260 Euro gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden. An Miete für die Photovoltaikanlage sind Erträge in Höhe von 1.610 Euro im Haushalt 2026/2027 eingestellt. Weiterhin sind 7.000 Euro für 2026 und 8.000 Euro für 2027 als Kostenerstattung von der OG Kleinfischlingen, für die Kinder, die den Kindergarten Essingen besuchen, eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Personal- und Sachkostenerstattung an die Protestantische Kirchengemeinde in Höhe von 145.000 Euro für 2026 und 150.000 Euro für 2027.

Ferner sind für Unterhaltungsaufwendungen in 2026/2027 jeweils 4.500 Euro eingeplant. An Bewirtschaftungskosten einschließlich der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sind insgesamt 3.670 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sachversicherungen belaufen sich auf 1.790 Euro für 2026 und 1.820 Euro für 2027. Ferner wird das Produkt durch interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 5.065 Euro für den Einsatz gemeindlicher Arbeitnehmer belastet.

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.990,00	21.260,00	26.680,00	37.510,00	37.510,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.990,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00
4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00		5.420,00	16.250,00	16.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
4412000 Mieten und Pachten	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
4627000 Versicherungserstattungen		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	24.600,00	29.870,00	36.290,00	48.120,00	49.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.644,47	117.290,00	153.390,00	158.390,00	163.390,00	168.390,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.820,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.402,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,97	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	118,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	113.083,51	110.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
E11 Abschreibungen		31.600,00	34.825,00	50.640,00	83.975,00	83.975,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		21.445,00	20.630,00	36.485,00	69.820,00	69.820,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		10.000,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		155,00	115,00	75,00	75,00	75,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.697,21	2.700,00	2.790,00	2.820,00	2.860,00	2.890,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		80,00				
5634100 Fernmeldegebühren		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.697,21	1.720,00	1.790,00	1.820,00	1.860,00	1.890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.341,68	151.605,00	191.020,00	211.865,00	250.240,00	255.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.731,68	- 127.005,00	- 161.150,00	- 175.575,00	- 202.120,00	- 206.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.731,68	- 127.005,00	- 161.150,00	- 175.575,00	- 202.120,00	- 206.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.200,00	- 5.065,00	- 5.065,00	- 5.065,00	- 5.065,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.731,68	- 131.205,00	- 166.215,00	- 180.640,00	- 207.185,00	- 211.215,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 3.580 Euro für 2026 und 3.730 Euro für 2027 veranschlagt. Die Abschreibungen sind mit 11.020 Euro bzw. 11.370 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt eingestellt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, vor allem der Kinderspielplätze, sind 3.900 Euro für 2026 und 2027 vorgesehen.

Der Aufwand für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ist mit 500 Euro für 2026 und 2027 geplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Sachversicherungen mit 500 Euro für 2026 und 510 Euro für 2027 und die Rundfunk- und Fernmeldegebühren mit 1.080 Euro für 2026 und 2027.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325,00	325,00	325,00	325,00	195,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		325,00	325,00	325,00	325,00	195,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	400,00	400,00	400,00	270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,51	130,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00				
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer						
5029000 Sonstige Dienstbezüge	62,05					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer						
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,91	7.650,00	8.530,00	8.680,00	8.800,00	8.850,00
5221000 Strom	1.101,25	800,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
5222000 Gas	1.614,23	1.250,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5226000 Wasser und Abwasser	415,88	550,00	550,00	580,00	600,00	650,00
5229000 Abfallbeseitigung	44,44	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.123,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	896,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	206,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	70,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	11,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	2.783,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		9.290,00	11.020,00	11.370,00	10.350,00	10.535,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		7.910,00	7.910,00	7.910,00	6.540,00	6.540,00
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		465,00				
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		680,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.525,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		235,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			420,00	770,00	1.120,00	1.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,38	3.310,00	3.260,00	3.270,00	3.280,00	3.290,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	314,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5622000 Leasing		150,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates			100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	258,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5631000 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5634100 Fernmeldegebühren	300,18	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634300 Miete, Leasing	132,95		150,00	150,00	150,00	150,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641100 Gebäudeversicherung	238,09	490,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.714,80	20.380,00	22.840,00	23.350,00	22.460,00	22.705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.714,80	- 19.880,00	- 22.440,00	- 22.950,00	- 22.060,00	- 22.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.714,80	- 19.880,00	- 22.440,00	- 22.950,00	- 22.060,00	- 22.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.800,00	- 8.815,00	- 8.815,00	- 8.815,00	- 8.815,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.714,80	- 26.680,00	- 31.255,00	- 31.765,00	- 30.875,00	- 31.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Förderung des Sports	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00				
<i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>250,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 250,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Sportplätze belaufen sich auf 7.010 Euro für 2026 und 32.035 Euro für 2027. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen stehen in Höhe von 3.710 Euro für 2026 und 11.830 Euro für 2027 zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von 4.500 Euro für 2026 und 4.650 für 2027 sowie die Unterhaltungskosten der Plätze in Höhe von 13.000 Euro für 2026 und 6.000 Euro für 2027. Für das Jahr 2026 beinhaltet der Ansatz die Rasenregeneration mit 7.000 Euro. Diese findet im 2-Jahresrythmus statt. Ferner sind die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge mit 375 Euro für 2026/2027 veranschlagt.

Für sonstige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Kosten für geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände und Werkstättenbedarf sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2026/2027 300 Euro vor.

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.500,00	3.710,00	11.830,00	23.160,00	23.160,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500,00	3.710,00	11.830,00	23.160,00	23.160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,52		60,00	60,00	60,00	60,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	107,52		60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,52	4.500,00	3.770,00	11.890,00	23.220,00	23.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,94	10.175,00	18.175,00	11.325,00	18.475,00	11.625,00
5221000 Strom	3.875,08	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
5226000 Wasser und Abwasser	340,20	500,00	500,00	550,00	600,00	650,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.354,54	6.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	13,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		20.900,00	7.010,00	32.035,00	74.970,00	74.970,00
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		7.610,00	6.215,00	9.570,00	9.175,00	9.175,00

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5365000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit Sportanlagen		12.500,00		21.670,00	65.000,00	65.000,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		790,00	795,00	795,00	795,00	795,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.208,09	570,00	570,00	580,00	590,00	600,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.873,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634100 Fernmeldegebühren		10,00				
5634200 Datenübertragungsgebühren		10,00				
5641100 Gebäudeversicherung	62,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5641900 Sonstige Versicherungen	271,92	270,00	290,00	300,00	310,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.587,03	31.650,00	25.760,00	43.945,00	94.040,00	87.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.479,51	- 27.150,00	- 21.990,00	- 32.055,00	- 70.820,00	- 63.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.479,51	- 27.150,00	- 21.990,00	- 32.055,00	- 70.820,00	- 63.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.770,00	- 2.325,00	- 2.325,00	- 2.325,00	- 2.325,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.479,51	- 28.920,00	- 24.315,00	- 34.380,00	- 73.145,00	- 66.305,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Für Honorare eventueller Änderung von Bebauungsplänen sind für 2026/2027 jeweils 10.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Die Abschreibungen sind in den Planjahren 2026/2027 mit 6.615 Euro bzw. 5.950 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von jährlich 5.925 Euro.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
E11 Abschreibungen		6.595,00	6.615,00	5.950,00	5.625,00	5.610,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		385,00	390,00	390,00	390,00	390,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		4.950,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		175,00	175,00	175,00	175,00	160,00
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		850,00	855,00	285,00		
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		235,00	240,00	145,00	105,00	105,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.307,30					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.307,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307,30	6.595,00	6.615,00	5.950,00	5.625,00	5.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.307,30	- 670,00	- 690,00	- 25,00	300,00	315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.307,30	- 670,00	- 690,00	- 25,00	300,00	315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.307,30</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>300,00</u>	<u>315,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Für Umlegungsverfahren sind für 2026 und 2027 jeweils 1.000 Euro für Vermessungen/Grenzregelungen eingestellt.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen in Höhe von jeweils 10.875 Euro für 2026/2027 eingestellt, denen Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 6.465 Euro für 2026 und 2027 gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.460,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.460,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.460,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
E11 Abschreibungen		10.870,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.870,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.870,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen belaufen sich für 2026 auf 115.310 Euro und für 2026 und 115.825 Euro für 2027. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von jeweils 11.425 Euro für 2026/2027 und für Beiträge in Höhe von 73.860 Euro für 2026 und 73.810 Euro für 2027 gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und den Grünanlagen (Dorfmoderation) sind sowohl für das Jahr 2026 als auch für 2027 jeweils 115.000 Euro bereitgestellt. In den Ansätzen für beide Jahre sind neben den allgemeinen Unterhaltungskosten für den Straßenbau sowie den Grünanlagen in Höhe von 145.000 Euro für die Instandsetzung von Brückenbauwerken 50.000 Euro und die Entsiegelung des Kreisels in der Birkenstraße 35.000 Euro jeweils zur Hälfte enthalten.

Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit jeweils 25.000 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt.

Für Gerätschaften zur Straßenunterhaltung, Verbrauchsmittel und Baumaterialien usw. sind jeweils 950 Euro für 2026 und 2027 eingeplant.

Ferner sind für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit in beiden Planjahren jeweils 2.000 Euro eingeplant.

Auf der Ertragsseite wird für die Entsiegelung des Kreisels in der Birkenstraße mit einer KfW-Förderung in Höhe von 28.000 Euro gerechnet. Ferner sind 4.000 Euro für Sondernutzungserlaubnisgebühren für die Straßen eingeplant.

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.400,00	39.425,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00
4144100 Zuweisungen vom Bund			28.000,00			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.400,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.135,77	91.155,00	77.860,00	77.810,00	57.455,00	57.305,00
4322500 Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	204.135,77	91.155,00	73.860,00	73.810,00	53.455,00	53.305,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,30					
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	995,30					
E7 Sonstige laufende Erträge	515,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	515,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.646,31	101.655,00	117.385,00	89.335,00	68.980,00	68.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403,02	600,00	600,00	610,00	615,00	625,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	329,40	325,00	340,00	350,00	355,00	360,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	- 24,24	25,00				
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	91,44	90,00	100,00	100,00	100,00	105,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,42	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722,59	86.650,00	141.850,00	141.900,00	101.950,00	101.950,00
5226000 Wasser und Abwasser	845,57	600,00	900,00	950,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.923,40					
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.786,91	60.000,00	115.000,00	115.000,00	75.000,00	75.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	94,05					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	865,16	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		141.035,00	115.310,00	115.825,00	88.060,00	87.745,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		2.855,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		134.945,00	108.670,00	108.585,00	80.420,00	79.705,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			235,00	835,00	1.235,00	1.635,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.663,39	4.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	655,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.008,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.789,00	232.935,00	261.410,00	261.985,00	194.275,00	193.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.857,31	- 131.280,00	- 144.025,00	- 172.650,00	- 125.295,00	- 125.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	159.857,31	- 131.280,00	- 144.025,00	- 172.650,00	- 125.295,00	- 125.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.100,00	- 51.735,00	- 51.735,00	- 51.735,00	- 51.735,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>159.857,31</u>	<u>- 167.380,00</u>	<u>- 195.760,00</u>	<u>- 224.385,00</u>	<u>- 177.030,00</u>	<u>- 176.875,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 16.430 Euro für 2026 und 13.730 Euro für 2027 denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.755 Euro für 2026 und 2027 sowie aus Beiträgen in Höhe von 7.455 Euro für 2026 und 5.260 Euro für 2027 gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit 28.000 Euro bzw. 30.000 Euro für 2026/2027 veranschlagt. Für Reparaturen an den Beleuchtungsanlagen sieht der Haushalt jeweils 4.000 Euro vor. Die Wartungspauschale beläuft sich auf unverändert 10.000 Euro sowohl für 2026 als auch für 2027.

Auf der Ertragsseite sind neben o.a. Auflösungen aus Sonderposten lediglich die Stromkostenerstattung für die Golfanlage in Höhe von 700 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.170,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.170,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.830,00	7.455,00	5.260,00	4.195,00	4.195,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.830,00	7.455,00	5.260,00	4.195,00	4.195,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	10.700,00	9.910,00	7.715,00	6.650,00	6.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.039,74	30.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5221000 Strom	26.138,41	16.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.901,33	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen		4.000,00				
E11 Abschreibungen		17.450,00	16.430,00	13.730,00	12.080,00	11.780,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.010,00	16.430,00	13.730,00	12.080,00	11.780,00
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		440,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.039,74	47.450,00	58.430,00	57.730,00	56.080,00	55.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.839,74	- 36.750,00	- 48.520,00	- 50.015,00	- 49.430,00	- 49.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.839,74	- 36.750,00	- 48.520,00	- 50.015,00	- 49.430,00	- 49.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 49.839,74</u>	<u>- 37.050,00</u>	<u>- 48.820,00</u>	<u>- 50.315,00</u>	<u>- 49.730,00</u>	<u>- 49.430,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	Konzessionsabgaben	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgabe für Strom wurde für 2026 und für 2027 mit jeweils 47.000 Euro veranschlagt. Die Konzessionsabgabe für Gas wurde in 2026 und 2027 mit jeweils 4.400 Euro im Haushalt geplant.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	57.147,85	57.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
4625100 Konzessionsabgaben Strom	52.507,13	52.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.640,72	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.147,85	57.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.147,85	57.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.147,85	57.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>57.147,85</u>	<u>57.000,00</u>	<u>51.400,00</u>	<u>51.400,00</u>	<u>51.400,00</u>	<u>51.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 4.075 Euro für 2026 und 3.740 Euro für 2027, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 1.920 Euro für 2026/2027 gegenüber stehen.

Für die Unterhaltungspflege des Kreisels am Golfplatz sind jeweils 3.500 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		420,00	420,00	230,00	135,00	45,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		420,00	420,00	230,00	135,00	45,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.810,00	1.920,00	1.920,00	860,00	860,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.810,00	1.920,00	1.920,00	860,00	860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.230,00	2.340,00	2.150,00	995,00	905,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.500,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		5.440,00	4.075,00	3.740,00	1.720,00	1.570,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.720,00	3.350,00	3.345,00	1.490,00	1.490,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		720,00	725,00	395,00	230,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,37	9.190,00	7.575,00	7.240,00	5.220,00	5.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.500,37	- 5.960,00	- 5.235,00	- 5.090,00	- 4.225,00	- 4.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.500,37	- 5.960,00	- 5.235,00	- 5.090,00	- 4.225,00	- 4.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.500,37</u>	<u>- 5.960,00</u>	<u>- 5.235,00</u>	<u>- 5.090,00</u>	<u>- 4.225,00</u>	<u>- 4.165,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhof	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 5.090 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.710 Euro für 2026 und 2027 zur Verfügung. Ferner sind Entgelte für die Grabnutzung in Höhe von jeweils 8.000 Euro für 2026 und 2027 geplant. Bisher wurden für diese Erträge ein Sonderposten gebildet. Nach gesetzlicher Änderung ist das Entgelt direkt als Ertrag zu buchen. Die Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle sind in Höhe von 2.000 Euro für 2026/2027 veranschlagt. Ferner ist für die Erteilung von Gebührenbescheiden ein Ansatz von 200 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Personalkosten für die Reinigerin sind in Höhe von 2.370 Euro bzw. 2.420 Euro für 2026/2027 eingestellt.

An Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten sind 3.450 Euro für 2026 und 3.550 Euro für 2027 aufzuwenden. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2026 12.100 Euro und für 2027 4.600 Euro vorgesehen. Im Ansatz für 2026 sind 7.500 Euro für Unterhaltungsarbeiten des Weges an der katholischen Kirche bereitgestellt. Ferner werden für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkstättenbedarf und sonstige Verbrauchsmittel jeweils 500 Euro für 2026 und 2027 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen für Sachversicherungen, Beiträgen zur Berufsgenossenschaft und sonstigen Geschäftsaufwendungen betragen 2.640 Euro für 2026 und 2.880 Euro für 2027. Zudem werden für die Trinkwasseruntersuchung jeweils 400 Euro in 2026 und 2027 bereitgestellt. Für die Räumung von Grabstätten ohne Nutzungsberechtigten werden jährlich 1.500 Euro im Plan berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		155,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		155,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.897,70	6.545,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	112,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4324001 Entgelte für die Grabnutzung	7.255,20		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.345,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,79		25,00	25,00	25,00	25,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	17,79		25,00	25,00	25,00	25,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.852,59					
4627000 Versicherungserstattungen	1.828,59					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.768,08	6.700,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.580,33	2.205,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00	2.515,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.139,46					
5029000 Sonstige Dienstbezüge		1.550,00	1.660,00	1.695,00	1.730,00	1.760,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	470,07					
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen		120,00	130,00	135,00	135,00	140,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.840,41					
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung		470,00	515,00	525,00	535,00	545,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,39	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,26	5.450,00	16.050,00	8.650,00	8.700,00	8.700,00
5221000 Strom	1.064,76	650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.073,64	1.100,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5229000 Abfallbeseitigung	906,02	1.200,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke	715,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.215,43	700,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude	23,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,53		100,00	100,00	100,00	100,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	51,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,99	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	72,27	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00				
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	37,83					
E11 Abschreibungen		830,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		650,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			220,00	220,00	220,00	220,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		180,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00		25,00	25,00	25,00	5,00
5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00		25,00	25,00	25,00	5,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.560,76	4.710,00	4.740,00	4.780,00	4.550,00	4.570,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,83	400,00	400,00	400,00	150,00	150,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	4.668,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641100 Gebäudeversicherung	2.336,10	2.380,00	2.440,00	2.480,00	2.500,00	2.520,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	246,03	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.459,35	13.195,00	28.275,00	20.965,00	20.835,00	20.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.691,27	- 6.495,00	- 16.340,00	- 9.030,00	- 8.900,00	- 8.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.691,27	- 6.495,00	- 16.340,00	- 9.030,00	- 8.900,00	- 8.945,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.500,00	- 8.285,00	- 8.285,00	- 8.285,00	- 8.285,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.691,27</u>	<u>- 13.995,00</u>	<u>- 24.625,00</u>	<u>- 17.315,00</u>	<u>- 17.185,00</u>	<u>- 17.230,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	jüdischer Friedhof	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite die Unterhaltungskosten mit 25.000 Euro für 2026 und 10.000 Euro für 2027 Euro für Grünpflegearbeiten veranschlagt. Zudem sind die internen Leistungsbeziehungen aus dem Einsatz der Gemeindebediensteten mit 1.905 Euro für 2026 und 2027 eingestellt. Die Abschreibungen sind in Höhe von 590 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 12.160 Euro in 2026/2027.

Hiernach schließt der Ergebnishaushalt mit Fehlbeträgen in Höhe von 15.340 Euro für 2026 und 340 Euro für 2027 ab, die aus dem Sonderposten entnommen werden.

Ergebnishaushalt 55302 jüdischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.116,50	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
4144200 Zuweisungen vom Land	12.116,50	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
E7 Sonstige laufende Erträge		835,00	15.340,00	340,00	340,00	160,00
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		835,00	15.340,00	340,00	340,00	160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.116,50	12.995,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00	12.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.931,70	11.200,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke	12.931,70	11.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E11 Abschreibungen		440,00	590,00	590,00	590,00	410,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			150,00	150,00	150,00	150,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		440,00	440,00	440,00	440,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.931,70	11.795,00	25.595,00	10.595,00	10.595,00	10.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815,20	1.200,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815,20	1.200,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00

Ergebnishaushalt 55302 jüdischer Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	- 1.905,00	- 1.905,00	- 1.905,00	- 1.905,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 815,20</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für die Aktion "Saubere Landschaft" in Höhe von 500 Euro und die Beiträge zu Fördervereinen (z. B. PfalzStorch) in Höhe von 160 Euro veranschlagt. Für Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Grünflächenpflege) sind 2.500 Euro für 2026/2027 vorgesehen. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 775 Euro an.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile E14) sind für 2026/2027 Kosten in Höhe von jeweils 2.000 Euro für die Erstellung eines Pflegekonzeptes enthalten.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)</i>	2.200,00 2.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial</i> <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.901,59 1.283,19 1.618,40	2.300,00 2.000,00 300,00	2.800,00 2.500,00 300,00	2.800,00 2.500,00 300,00	2.800,00 2.500,00 300,00	2.800,00 2.500,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</i> <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.177,50 2.017,50 160,00	2.910,00 300,00 110,00	3.160,00 500,00 160,00	3.160,00 500,00 160,00	3.160,00 500,00 160,00	3.160,00 500,00 160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.079,09	5.215,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.879,09	- 5.215,00	- 5.965,00	- 5.965,00	- 5.965,00	- 5.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.879,09	- 5.215,00	- 5.965,00	- 5.965,00	- 5.965,00	- 5.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.879,09</u>	<u>- 5.815,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.740,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	Glascontainerplatz	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 3.900 Euro netto.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems</i>	3.900,00 3.900,00	3.800,00 3.800,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.795,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.900,00	4.795,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.195,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55404	Eh da - Schutzflächen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 650 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55404 Eh da - Schutzflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen betragen 19.320 Euro für 2026 und 22.170 Euro für 2027, denen Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 19.200 Euro für 2026/2027 gegenüber stehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Bewässerungsgräben mit jährlich 9.000 Euro. Davon entfallen auf Mulcharbeiten 7.000 Euro und auf die Unterhaltung der Be- und Entwässerungsgräben 2.000 Euro. Ferner weist der Haushalt einen Betrag von 200 Euro für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen aus.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag im Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 1.100 Euro für 2026 und 1.150 Euro für 2027 veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterereinsatz sind mit jeweils 1.730 Euro für 2026 und 1.730 Euro für 2027 eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit jährlich 19.200 Euro und die Jagdpacht mit unverändert 2.355 Euro veranschlagt.

Hiernach schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 410 Euro für 2026 und für 6.190 Euro für 2027 ab, der nach Entnahme aus dem Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelten ausgeglichen ist.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.355,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.355,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.821,50	37.980,00	34.975,00	32.135,00	32.935,00	23.245,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.821,50	19.200,00	19.200,00	19.200,00	20.000,00	20.000,00
4365000 Jagdpacht		2.360,00				
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		16.420,00	15.775,00	12.935,00	12.935,00	3.245,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,78	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
4412000 Mieten und Pachten	2.355,78	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,97					
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.						
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	687,97					
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	2.830,00	1.050,00	6.790,00	7.035,00	7.695,00
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	300,00	600,00	600,00	600,00		600,00
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.230,00	450,00	6.190,00	7.035,00	7.095,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.165,25	44.520,00	42.455,00	45.355,00	46.400,00	37.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,33	17.700,00	17.800,00	17.800,00	18.800,00	19.400,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.941,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	200,00	200,00	300,00
5255000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	- 2.290,75					
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.164,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		19.595,00	19.320,00	22.170,00	22.165,00	12.485,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.890,00	18.610,00	21.460,00	21.455,00	11.775,00
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.590,83	6.050,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	311,23					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	6.324,85	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	954,75	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.406,16	43.350,00	40.725,00	43.625,00	44.670,00	35.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.759,09	1.170,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.759,09	1.170,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.170,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.759,09</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Dienstleistungen betragen für 2026 22.095 Euro für 2026 und 22.000 Euro für 2027. Ferner sind die Kosten für den Revierdienst mit jeweils 3.900 Euro für 2026 und 2027 sowie die Erstattungsbeträge für Versorgungsbezüge mit 4.700 Euro für 2026 und 4.800 Euro für 2027 veranschlagt. Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft und für die Waldzertifizierung beträgt insgesamt 2.980 Euro. Hinzu kommt die Sach- und Waldversicherung mit 120 Euro.

Die Erträge setzen sich aus den Holzverkäufen mit 8.995 Euro für 2026 und 8.900 Euro für 2027, dem Bundeszuschuss in Höhe von jeweils 8.160 Euro für 2026 und 2027, der Waldjagdpacht mit 545 Euro sowie den Zäunungskosten mit unverändert 250 Euro zusammen.

Die Ansätze entsprechen weitgehend denen des Forstwirtschaftsplanes.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.875,00		8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
4144100 Zuweisungen vom Bund	8.159,00		8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
4144200 Zuweisungen vom Land	5.716,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00				
4365000 Jagdpacht		650,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.216,23	9.355,00	9.540,00	9.445,00	9.445,00	9.445,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	24.674,87	8.810,00	8.995,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4412000 Mieten und Pachten	541,36	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	247,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.339,21	10.255,00	17.950,00	17.855,00	17.855,00	17.855,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 1.180,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
5071100 Pensionsrückstellungen		- 1.000,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
5071200 Beihilferückstellungen Beamte		- 180,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.207,48	25.790,00	31.195,00	31.200,00	31.300,00	31.400,00
5226000 Wasser und Abwasser		10,00				
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	262,88		500,00	500,00	500,00	500,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land	3.840,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	4.299,46	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.250,00				
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.805,14	16.030,00	22.095,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.369,62	2.615,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5641100 Gebäudeversicherung		75,00				
5641200 Kfz-Versicherungen		5,00				
5641900 Sonstige Versicherungen	103,27	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.266,35	2.400,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
5663000 Säumniszuschläge		15,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.577,10	27.225,00	33.745,00	33.750,00	33.850,00	33.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.237,89	- 16.970,00	- 15.795,00	- 15.895,00	- 15.995,00	- 16.095,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.237,89	- 16.970,00	- 15.795,00	- 15.895,00	- 15.995,00	- 16.095,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.237,89</u>	<u>- 16.970,00</u>	<u>- 15.795,00</u>	<u>- 15.895,00</u>	<u>- 15.995,00</u>	<u>- 16.095,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dalberghalle	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude betragen 27.070 Euro für 2026 und 27.055 Euro für 2027. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 6.030 Euro für 2026 und 5.940 Euro für 2027 gegenüber.

Die Personalausgaben bei der Dalberghalle sind mit 59.800 Euro für 2026 und 60.990 Euro für 2027 eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere zusammen aus:

	2026	2027
1. Energie-, Wasser-, Abasser u. Abfallbeseitigung	28.300 Euro	29.300 Euro
2. Unterhaltungsmaßnahmen	38.000 Euro	48.000 Euro
3. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 Euro	1.500 Euro
4. Anschaffung geringwertige Geräte/ Gegenstände	19.500 Euro	1.500 Euro
5. Bewirtschaftung, Verbrauchs- und Reinigungsmittel, Werkstättenbedarf	7.650 Euro	7.650 Euro

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2026 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen mit 18.000 Euro sowie die Sanierung der Umkleide mit 10.000 Euro und die Versiegelung des Brunnens mit 10.000 Euro bereitgestellt. Für 2027 stehen neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen noch 40.000 Euro für die Sanierung der Duschen bereit.

Bei der Anschaffung von geringwertigen Geräten sind 15.000 Euro für den Erwerb von Tischen und 3.000 Euro für den Kauf von Gläsern und Geschirr veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungsbeiträge in Höhe von 4.240 Euro für 2026 und 4.320 Euro für 2027 sowie einen jährlichen Betrag von 800 Euro für 2026 und 2027 für die Trinkwasseruntersuchung und Prüfung elektronischer Betriebsmittel.

Die Mieteinnahmen und Nutzungsentgelte sind mit 30.000 Euro für 2026 und 2027 einschließlich der Mieteinnahmen aus dem Schulsport und den Einnahmen aus der Photovoltaikanlage veranschlagt.

Die Einnahmen aus den internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 37.605 Euro für 2026/2027 für den Gemeindearbeiter für dessen Tätigkeiten für andere Produkte eingestellt.

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	6.025,00	6.030,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
4144600 Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	1.000,00					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.025,00	6.030,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.825,00	20.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)		500,00				
4412000 Mieten und Pachten	29.825,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,61	1.900,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	330,66		230,00	230,00	230,00	230,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	341,95	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.041,86					
4627000 Versicherungserstattungen	1.441,86					
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.539,47	28.425,00	38.260,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.892,87	62.630,00	59.800,00	60.990,00	62.210,00	63.455,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.251,20	48.210,00	45.820,00	46.735,00	47.670,00	48.625,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	24,82					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	3.318,61	3.725,00	3.620,00	3.690,00	3.765,00	3.840,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	9.229,17	10.205,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2,79	80,00				
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,28	270,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.439,52	58.150,00	107.450,00	100.450,00	60.950,00	60.950,00
5221000 Strom	14.434,63	10.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
5222000 Gas	10.896,03	9.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.284,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5229000 Abfallbeseitigung	167,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.836,74	15.000,00	38.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.027,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5232310 Fremdreinigung	11.276,53	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5232320 Reinigungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,16	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.379,37	800,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	420,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	129,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	533,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	299.403,58	26.810,00	27.070,00	27.055,00	27.225,00	27.425,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	299.403,58	22.550,00	22.550,00	22.445,00	22.445,00	22.445,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		265,00	600,00	1.470,00	1.670,00	1.870,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		3.100,00	3.025,00	2.245,00	2.215,00	2.215,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.873,70	9.190,00	10.020,00	10.100,00	10.180,00	10.250,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	231,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.275,38	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.485,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5634100 Fernmeldegebühren	740,76	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641100 Gebäudeversicherung	3.504,18	3.560,00	3.690,00	3.770,00	3.850,00	3.920,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	546,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.609,67	156.780,00	204.340,00	198.595,00	160.565,00	162.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.070,20	- 128.355,00	- 166.080,00	- 160.425,00	- 122.395,00	- 123.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430.070,20	- 128.355,00	- 166.080,00	- 160.425,00	- 122.395,00	- 123.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.300,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 430.070,20</u>	<u>- 102.055,00</u>	<u>- 147.510,00</u>	<u>- 141.855,00</u>	<u>- 103.825,00</u>	<u>- 105.340,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Energie- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 870 Euro für 2026 und 920 Euro für 2027.

Hinzu kommen die Kosten für Rechte und Dienste (GEMA-Gebühren etc.) und sonstige Geschäftsaufwendungen mit jeweils 3.600 Euro für 2026 und 3.700 Euro für 2027.

Auf der Ertragsseite sind die Standgelder in Höhe von 320 Euro und die Stromkostenerstattungen sowie der Kommunalrabatt für Gas in Höhe von 365 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4412000 Mieten und Pachten	700,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,04	150,00	365,00	365,00	215,00	215,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	867,04	150,00	365,00	365,00	215,00	215,00
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00					
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	140,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.707,04	470,00	685,00	685,00	535,00	535,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,71	950,00	1.470,00	1.570,00	1.700,00	1.750,00
5221000 Strom	645,88	380,00	700,00	750,00	800,00	800,00
5229000 Abfallbeseitigung	93,23	170,00	170,00	170,00	200,00	200,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	498,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,55		50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	369,83	50,00	200,00	250,00	300,00	350,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	62,60					
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	133,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.123,89	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.888,54	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.235,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.090,60	4.465,00	5.085,00	5.285,00	5.515,00	5.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.383,56	- 3.995,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.980,00	- 5.130,00

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.383,56	- 3.995,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.980,00	- 5.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.900,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.383,56</u>	<u>- 6.895,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 9.210,00</u>	<u>- 9.360,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für die Wartung der Turmuhr sind 1.000 Euro und für die Versicherung 10 Euro im Ansatz erhalten.

Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	850,77 850,77	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherung</i>	7,58 7,58	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858,35	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 858,35	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 858,35	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 580,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00	- 775,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 858,35	- 1.595,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	PV-Anlagen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Hier sind die Abschreibungen für die gemeindeeigene Photovoltaikanlage Höhe von 445 Euro für 2027 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57304 PV-Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>				445,00 445,00	1.335,00 1.335,00	1.335,00 1.335,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				445,00	1.335,00	1.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 445,00	- 1.335,00	- 1.335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 445,00	- 1.335,00	- 1.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				<u>- 445,00</u>	<u>- 1.335,00</u>	<u>- 1.335,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung	2026 / 2027

Jahresbeschreibung
Hier ist der Beitrag für den Verein SÜW (1/2 Anteil) in Höhe von 1.100 Euro für 2026 und 1.150 Euro für 2027 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864,75	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	864,75	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864,75	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864,75	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 864,75	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 864,75</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind folgende Einnahmen veranschlagt:

	2026	2027
Grundsteuer A mit	27.000 Euro	27.000 Euro
Grundsteuer B mit	400.000 Euro	400.000 Euro
Gewerbsteuer mit	590.000 Euro	620.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	1.612.855 Euro	1.670.920 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit	29.900 Euro	36.805 Euro
Hundesteuer mit	12.000 Euro	12.000 Euro
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit	167.255 Euro	170.930 Euro

Schlüsselzuweisungen A erhält die Gemeinde aufgrund ihrer Steuerkraft nicht mehr, an Schlüsselzuweisungen B sind für 2026 und 2027 jeweils 46.165 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2025.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

	2026	2027
Gewerbsteuerumlage mit	51.885 Euro	54.520 Euro
Kreisumlage (48 %) mit	1.287.700 Euro	1.287.700 Euro
Verbandsgemeindeumlage (31,5 %) mit	845.055 Euro	845.055 Euro

Für die Planjahre 2026 und 2027 werden Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 10.350 Euro bzw. 70.700 Euro gebildet. Diese werden in den Jahren 2027 und 2028 in gleicher Höhe aufgelöst.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.990,77	2.505.575,00	2.839.410,00	2.938.055,00	3.016.480,00	3.112.545,00
4011000 Grundsteuer A	44.024,96	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
4012000 Grundsteuer B	383.280,78	333.000,00	400.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00
4013000 Gewerbsteuer	441.250,00	332.000,00	590.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.465.517,79	1.587.475,00	1.612.855,00	1.670.920,00	1.724.390,00	1.801.985,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.459,79	25.365,00	29.900,00	36.805,00	40.630,00	39.700,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4033000 Hundesteuer	12.378,00	13.700,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4052100 Familienleistungsausgleich	193.479,45	166.635,00	167.255,00	170.930,00	176.060,00	180.460,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342.796,00	337.000,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00
4111100 Schlüsselzuweisung A	293.944,00	293.000,00				
4111201 Schlüsselzuweisung B	48.852,00	44.000,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00	46.165,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.048,00			10.350,00	70.700,00	
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.048,00					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				10.350,00	70.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.945.834,77	2.842.575,00	2.885.575,00	2.994.570,00	3.133.345,00	3.158.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.957.522,52	1.947.975,00	2.184.640,00	2.187.275,00	2.188.160,00	2.189.035,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	38.972,52	29.195,00	51.885,00	54.520,00	55.405,00	56.280,00
5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	1.163.920,00	1.164.060,00	1.287.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00	1.287.700,00
5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	754.630,00	754.720,00	845.055,00	845.055,00	845.055,00	845.055,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.350,00	70.700,00		
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			10.350,00	70.700,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957.522,52	1.947.975,00	2.194.990,00	2.257.975,00	2.188.160,00	2.189.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.312,25	894.600,00	690.585,00	736.595,00	945.185,00	969.675,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	988.312,25	894.600,00	690.585,00	736.595,00	945.185,00	969.675,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	988.312,25	894.600,00	690.585,00	736.595,00	945.185,00	969.675,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit 1.995 Euro für 2026 und 1.830 Euro für 2027 veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Zinserträge für die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer mit 500 Euro für 2026 und 2027 im Haushalt veranschlagt. Fener wird mit Zinserträgen in Höhe von jeweils 15.000 Euro für 2026 und 2027 für angelegte Festgelder gerechnet. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind auf der Aufwandsseite jeweils 150 Euro für 2026 und 2027 bereitgestellt.

Die ordentliche Tilgung von Krediten beläuft sich im Jahr 2026 auf 98.930 Euro und im Jahr 2027 auf 195.255 Euro.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.483,58	2.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4714300 Zinserträge von Gde. und Gdeverb.	1.330,44					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	986,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	36.167,14	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.414,49	32.940,00	1.995,00	1.830,00	14.000,00	13.465,00
5751001 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute		30.780,00			12.315,00	11.890,00
5751100 Zinsaufwendungen an Banken	189,82	140,00	85,00	30,00		
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.983,67	1.870,00	1.760,00	1.650,00	1.535,00	1.425,00
5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	241,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.069,09	- 30.440,00	13.505,00	13.670,00	1.500,00	2.035,00
E20 Ordentliches Ergebnis	36.069,09	- 30.440,00	13.505,00	13.670,00	1.500,00	2.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	36.069,09	- 30.440,00	13.505,00	13.670,00	1.500,00	2.035,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	Geschäftsanteile VR-Bank	2026 / 2027

Jahresbeschreibung

Für den Geschäftsanteil bei der VR-Bank ist bei diesem Produkt die Dividende in Höhe von 15 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5673000 Kapitalertragsteuer	3,13	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,30	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9,20</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>

Stellenplan 2026 / 2027

(gruppiert)

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- 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
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Hilfskraft	Fixum		0,010	0,010	0,010	0,010	
Hilfskraft	EG 1		0,030	0,030	0,190	0,000	
Raumpflegerin	EG 2		0,170	0,170	0,170	0,170	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		2,000	2,000	1,500	2,000	
Hausmeister/in	EG 5		0,480	0,480	1,000	0,480	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,690	2,690	2,870	2,660	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,690	2,690	2,870	2,660	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,690	2,690	2,870	2,660	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,690	2,690	2,870	2,660	

Stellenplan 2026 / 2027

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 | 2027 - Gruppier Hauptplan 2026

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

12 Essingen

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029
1 Teilhaushalt Allgemein								
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):			0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
11406 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,000	0,190	0,030	0,030	0,030	0,030
tariflich Beschäftigte	EG 4		1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,480	0,000	0,480	0,480	0,480	0,480
Summe Produkt 11406 Bauhof:			1,480	1,690	1,510	1,510	1,510	1,510
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
55301 Friedhof								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Summe Produkt 55301 Friedhof:			0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
57301 Dalberghalle								
tariflich Beschäftigte	EG 4		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 57301 Dalberghalle:			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:			2,660	2,870	2,690	2,690	2,690	2,690
Gesamt:			2,660	2,870	2,690	2,690	2,690	2,690

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140102 Allgemeiner Grundstückverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.768,05						46.768,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768,05	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 93.231,95

Erläuterungen: 11401-0239000-1140102-7852000:
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken werden jeweils 10.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt.
11401-0319000-1140102-7851000:
Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken werden jeweils 10.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant.

Produkt: 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)							
Maßnahme: 1140401 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,95	5.000,00					5.229,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229,95	- 5.000,00					- 5.229,95

Erläuterungen: 11404-0390000-1140401-7856000:
Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage im Sälchen werden im Planjahr 2026 5.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,00						1.615,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.618,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		168.618,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.003,74	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 167.003,74

Erläuterungen: 11406-0820000-1140603-7857300:
Für die Anschaffung von diversen Gegenständen werden in den Planjahren 2026 und 2027 jeweils 8000 Euro veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 36501 Örtliche Kindertagesstätte							
Maßnahme: 3650104 Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	400.000,00	900.000,00				1.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	1.200.000,00	1.800.000,00				3.000.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00	- 800.000,00	- 900.000,00				- 1.700.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-3650104-7859300:
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte werden im Planjahr 2026 1.200.000 Euro und 2027 1.800.000 Euro eingeplant.
36501-2331000-3650104-6814200:
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte wird im Jahr 2027 mit einem Landeszuschuss in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.
36501-2331000-3650104-6814300:
Für die Erweiterung der Kindertagesstätte wird mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 1.000.000 Euro gerechnet.

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660106 Erwerb von Anlagevermögen Kinderspielplätze ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.079,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		32.079,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.079,98	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 32.079,98

Erläuterungen: 36601-0225000-3660106-7852200:
Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jeweils 2.000 Euro eingeplant

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660107 Erwerb u. Verkauf von bewegl. Anlagevermögen Jugendtreff ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.081,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.081,40	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 8.081,40

Erläuterungen: 36601-0821000-3660107-7857300:
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden 1.500 Euro in den Planjahren 2026 und 2027 eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)							
Maßnahme: 4240309 Umbau Tennenplatz zu einem Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		250.000,00				250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00	550.000,00				650.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 300.000,00				- 400.000,00

Erläuterungen: 42403-0960000-4240309-7859300:
Für den Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz werden im Planjahr 2026 Kosten in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Im Planjahr 2027 sind Baukosten in Höhe von 550.000 Euro veranschlagt.
42403-2331000-4240309-6814200:
Für den Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz werden im Jahr 2027 250.000 Euro über das Förderprogramm LEADER bereitgestellt.

Produkt: 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)							
Maßnahme: 4240310 Errichtung einer Flutlichtanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 42403-0354000-4240310-7856000:
Für die Errichtung einer Flutlichtanlage werden 100.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt.
42403-2314200-4240310-6814200:
Für die Errichtung einer Flutlichtanlage wird mit einem LEADER-Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro gerechnet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410113 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.054,50	14.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		67.054,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.054,50	- 14.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00		- 67.054,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

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

Erläuterungen: 54101-0210000-5410113-7857300:
Für die Anschaffung von Bäumen werden in den Planjahren 2026 und 2027 jeweils 7.500 Euro eingeplant.
54101-0822000-5410113-7857300:
Für die Anschaffung von Mitfahrbänken werden in den Planjahren 2026 und 2027 jeweils 4.000 Euro eingeplant. Ferner sind für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes 3.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410119 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	50.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 50.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen: 54101-0960000-5410119-7859300:
Für den Ausbau/Planung von Gemeindestraßen werden in den Jahren 2026 30.000 Euro und 2027 50.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 57301 Dalberghalle							
Maßnahme: 5730104 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,82						56,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728,44	10.000,00					19.728,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.671,62	- 10.000,00					- 19.671,62

Erläuterungen: 57301-0391000-5730104-7856000:
Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage werden 10.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 57301 Dalberghalle							
Maßnahme: 5730107 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,00						36,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.546,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		61.546,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.510,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 61.510,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

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

Erläuterungen: 57301-0728000-5730107-7856000:
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Dalberghalle werden 2.000 Euro im Planjahr 2026 und 2027 veranschlagt.

Produkt: 57304 PV-Anlagen							
Maßnahme: 5730401 Errichtung Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 57304-0721000-5730401-7856000:
Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe werden 20.000 Euro veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	48.475,87	470.000,00	1.150.000,00				1.668.475,87
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	284.339,44	1.513.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	4.352.339,44
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	- 235.863,57	- 1.043.000,00	- 1.295.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 20.000,00	- 2.683.863,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550101 Sanierung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00						142.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.500,00	50.000,00					308.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.000,00	- 50.000,00					- 166.000,00

Erläuterungen: 55501-0960000-5550101-7859300:
Für den Ausbau eines Wirtschaftsweges werden im Planjahr 2026 50.000 Euro bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	142.500,00						142.500,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	258.500,00	50.000,00					308.500,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:	- 116.000,00	- 50.000,00					- 166.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	190.975,87	470.000,00	1.150.000,00				1.810.975,87
Summe Auszahlungen Gesamt:	542.839,44	1.563.000,00	2.445.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	4.660.839,44
Saldo Gesamt:	- 351.863,57	- 1.093.000,00	- 1.295.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 20.000,00	- 2.849.863,57

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

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

12 Essingen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	495.369,00	292.335,00	- 43.540,00	34.335,00	187.515,00	281.810,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.672,00	49.105,00	13.775,00	13.625,00	7.075,00	7.075,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	481.697,00	243.230,00	- 57.315,00	20.710,00	180.440,00	274.735,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					14.155,00	14.155,00
6	freie Finanzspitze	481.697,00	243.230,00	- 57.315,00	20.710,00	166.285,00	260.580,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Schuldenübersicht

12 Essingen

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3302658400 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3302658400, OG Ess, Nr. 77	29.12.2017 30.12.2027	65.000,00	65.000,00	13.253,10	0,6405	84,88	50,5627	6.701,12	6.786,00	6.551,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.7900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.7900 %											
7852593 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7852593, OG Ess , Nr. 76	15.02.2012 15.05.2032	176.850,00	176.850,00	114.935,00	1,5314	1.760,07	6,1565	7.076,00	8.836,07	107.859,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2012: 0.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2022: 1.5800 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			241.850,00	241.850,00	128.188,10	1.844,95		13.777,12		15.622,07	114.410,98
Gesamtsumme in EUR			241.850,00	241.850,00	128.188,10	1.844,95		13.777,12		15.622,07	114.410,98
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			241.850,00	241.850,00	128.188,10	1.844,95		13.777,12		15.622,07	114.410,98
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026/2027

12 Essingen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	141.915,00	128.190,00	114.410,00	525.390,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	141.915,00	128.190,00	114.410,00	525.390,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026/2027**

12 Essingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	424.605,00			

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027 Hauptplan 2026

12 Essingen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Teilhaushalt Allgemein	- 599.026,68	- 703.270,00	- 859.115,00	- 917.485,00	- 870.280,00	- 872.435,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	5.759,09					
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	1.024.390,54	864.165,00	704.095,00	750.270,00	946.690,00	971.715,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	431.122,95	160.895,00	- 155.020,00	- 167.215,00	76.410,00	99.280,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Teilhaushalt Allgemein	- 460.244,41	- 2.201.925,00	- 1.800.010,00	- 2.070.260,00	- 731.600,00	- 732.980,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	12.101,83	- 106.405,00	- 50.975,00	- 1.025,00	- 1.875,00	- 1.925,00
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	448.142,58	2.308.330,00	1.850.985,00	2.071.285,00	733.475,00	734.905,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtli-cher Stand der Kreditaufnah-men zur Liquiditäts-sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel-zuweisunge-n A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlunge-n aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlunge-n aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierun-gs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
		in €									in v. H.	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bornheim	1.512		7.033	377.844	4.080.359	694.356	1.216.060	137.530		6.513.182	2.051.652	31,50	8.176.965	0	0	1.351.405
Essingen	2.268		29.312	423.440	483.851	24.860	1.546.363	174.886		2.682.712	845.054	31,50	1.908.965	2.603.520	0	266.470
Hochstadt	2.769		32.284	354.151	889.037	103.113	1.609.075	181.978		3.169.638	998.436	31,50	0	6.887.265	0	34.235
Offenbach	6.366		20.860	1.325.028	6.104.625	940.645	4.157.897	470.237		13.019.292	4.101.077	31,50	3.495.445	4.879.060	0	475.670
VG Offenbach	12.915												2.111.065	7.428.585	0	753.245

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbandsgemeindeumlage 2026

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Umlage-	VG-Umlage
	Grundsteuer		Gewerbe-	kommenst.	meßzahl	zuweisung A	grundlagen	(Planansatz)
	A	B	steuer	Umsatz-	Sp. 1 - 4		Sp. 5 + 6	31,50%
				steuer etc.				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bornheim	7.033	377.844	4.080.359	2.047.946	6.513.182		6.513.182	2.051.652 €
Essingen	29.312	423.440	483.851	1.746.109	2.682.712		2.682.712	845.054 €
Hochstadt	32.284	354.151	889.037	1.894.166	3.169.638		3.169.638	998.436 €
Offenbach	20.860	1.325.028	6.104.625	5.568.779	13.019.292		13.019.292	4.101.077 €
insgesamt:	89.489	2.480.463	11.557.872	11.257.000	25.384.824	-	25.384.824	7.996.220

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026/2027**

12 Essingen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	203.196,43
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	3.151.925,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	157.596,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	157.596,25
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	360.795
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	518.390

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Posten E 23	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmerin: Mindest- Nettofilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettofilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12 des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	veranschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B Konto 4012	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grund- steuer B Spalte 7/ Spalte 8 x 100	Veranschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer in v. H.	Grundzahl der Gewerbe- steuer Euro	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 2 bzw. 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 in v. H.- Punkten
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Jahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	-155.020	-57.315				0	400.000	475	84.211	590.000	398	148.241	1,23
2027	-167.215	20.710				424.605	400.000	475	84.211	620.000	398	155.779	8,41

Bilanz Essingen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	7.748.023,16	7.739.544,42	- 8.478,74	1.	Eigenkapital	5.558.597,13	5.821.363,94	262.766,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.961,10	47.483,19	- 4.477,91	1.1.	Kapitalrücklage	4.934.519,76	5.558.597,13	624.077,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9,05	3,00	- 6,05	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	208,86	157,74	- 51,12	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	624.077,37	262.766,81	- 361.310,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	51.743,19	47.322,45	- 4.420,74	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	3.173.242,10	2.833.770,41	- 339.471,69
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	127.857,51	0,00	- 127.857,51
1.2.	Sachanlagen	7.690.963,81	7.686.962,98	- 4.000,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.783.739,75	2.633.643,60	- 150.096,15
1.2.1.	Wald, Forsten	679.327,37	679.327,37	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.217.440,92	1.334.083,12	116.642,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	386.663,00	386.663,00	0,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.394.298,83	1.299.560,48	- 94.738,35
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.688.964,98	3.622.566,16	- 66.398,82	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	172.000,00	0,00	- 172.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.806.679,96	2.636.530,00	- 170.149,96	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	153.472,20	161.181,43	7.709,23
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.146,50	4.067,42	- 79,08	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.720,12	0,00	- 74.720,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59.168,97	297.238,06	238.069,09	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.347,33	50.423,09	- 5.924,24	2.7.	sonstige Sonderposten	33.452,52	38.945,38	5.492,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	294.702,06	387.164,67	92.462,61
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.665,70	10.147,88	482,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.929,30	136.419,29	16.489,99
1.3.	Finanzanlagen	5.098,25	5.098,25	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Essingen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	174.772,76	250.745,38	75.972,62
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	188.408,89	189.907,09	1.498,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	169.205,04	155.584,72	- 13.620,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	169.205,04	155.584,72	- 13.620,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.848,25	4.848,25	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.495.494,20	1.530.027,47	34.533,27	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	4.639,00	122,50	- 4.516,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.426,41	20.109,33	2.682,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.639,00	122,50	- 4.516,50	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	170,85	0,00	- 170,85
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.490.855,20	1.529.904,97	39.049,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.529,38	1.640,34	110,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	131.792,62	68.264,84	- 63.527,78	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	77,21	12.572,70	12.495,49

Betragsangaben in EUR

Bilanz Essingen 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.690,72	4.660,18	- 4.030,54	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	32.002,00	41.183,71	9.181,71
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.354.271,86	1.459.679,95	105.408,09					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 3.900,00	- 2.700,00	1.200,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.434,82	3.817,93	383,11					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.434,82	3.817,93	383,11					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	9.246.952,18	9.273.389,82	26.437,64		Summe Passiv	9.246.952,18	9.273.389,82	26.437,64

Betragsangaben in EUR