Entwuf
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Offenbach an der Queich

für die

Haushaltsjahre 2027 und 2028

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2027 / 2028

Bezeichnung	ab Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	5
Vorbericht	6
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	38
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	41
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	57
Produkthaushaltsbuch	64
Stellenplan 2027 / 2028 (gruppiert)	162
Stellenplan 2027 / 2028 nach Teilhaushalten und Produkten	165
Investitionsübersicht	172
Anlagen	181

Haushaltssatzung

der Gemeinde Offenbach

für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

vom 15.12.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		2027	2028
1.	**im Ergebnishaushalt**		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.328.035 €	15.114.815 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.470.865 €	15.790.595 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlebtrag auf	857.170 €	- 675.780 €
	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.391.145 €	1.695.250 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.080.000 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.901.000 €	4.005.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.821.000 €	- 4.005.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.429.855 €	2.309.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2027	**2028**
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	1.710.155 €	2.773.885 €
zusammen auf	1.710.155 €	2.773.885 €

§ 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 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2027	2028
	6.191.270 €	6.815.375 €

§ 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:

	2027/2028
Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 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:

Die Beiträge zur Starenabwehr werden aufgrund der Satzung über die Durchführung des Starenschutzes und die Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz vom 10. September 2009 mit 50,00 €/ Hektar Weinbaufläche 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 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 28.85.100 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 27.010.010 € und zum 31.12.2027 27.867.180 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2028 beträgt 27.191.400 €.

§ 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 20.000,00 € 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

Offennach, den 15.12.2026

.....
Simon Wingerter
Ortsbürgermeister

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 S. 2 GemHVO)

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.
Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf **alle** Teilfinanzhaushalte.

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 odentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

Vorbericht zum Haushalt 2027 / 2028

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2027 / 2028

1. Entwicklung des Haushalts 2027 / 2028 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre 4
1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 4
1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026 5
1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2027 / 2028 7
1.3.1 Ergebnishaushalt 2027 / 2028 7
1.3.2 Finanzhaushalt 2027 / 2028 13
2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre 16
3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 19
4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten 19
4.1 Statistische Angaben 19
4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 22
5. Umlageentwicklung 23
6. Stellenplan 24
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 27
8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 29
9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 30
10. Gliederung der Teilhaushalte 31
11. Beteiligungen 31

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 Hauptausschusses am 19.12.2024 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 05.12.2024 bis einschließlich 16.01.2025 öffentlich aus.

1. Entwicklung des Haushalts 2027 / 2028 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Kommunalaufsicht hat gegen die beschlossene Haushaltssatzung keine rechtlichen Bedenken erhoben. Sie stellte fest, dass die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Offenbach geordnet ist. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 sind ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2026 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus, während der Finanzhaushalt mit einem Überschuss abschließt. Zudem ist im Haushaltsplan eine sogenannte freie Finanzspitze ausgewiesen, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde verdeutlicht.

Der Haushaltsplan 2025 wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.541.705 € abschließen. Im Haushaltsplan war hingegen ein Jahresüberschuss von 288.850 € veranschlagt.
Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeiten beträgt 15.054.230 €. Davon entfallen 11.556.490 € auf die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Planansatz: 15.180.655 €). Mit Erträgen in Höhe von 4.654.224,59 € stellt die Gewerbesteuer die größte Ertragsposition dar. Gegenüber dem Planansatz fällt das Ergebnis jedoch um 3.745.775 € geringer aus und ist damit der wesentliche Grund für die Abweichung vom geplanten Jahresergebnis.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 4.196.798 € und liegt damit leicht über dem Planansatz von 4.139.170 €.
Bei den Grundsteuern entsprechen die Erträge weitgehend den veranschlagten Ansätzen. Die Grundsteuer A beträgt 18.007 €, die Grundsteuer B 1.235.130 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 16.841.491 € und liegt damit um 501.394 € unter dem Planansatz von 17.342.885 €.

Die größten Aufwandspositionen stellen die Kreisumlage mit 6.760.344 € sowie die Verbandsgemeindeumlage mit 4.436.475 € dar.
Die Personalaufwendungen betragen 2.076.043 € und liegen damit um 16.253 € über dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 412.554 € zu verzeichnen. Insgesamt wurden hierfür 1.268.620 € verausgabt. Diese setzen sich unter anderem aus Unterhaltungskosten für Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude in Höhe von 261.826 € zusammen.
Für den Straßenunterhalt waren Mittel in Höhe von 403.950 € eingeplant. Tatsächlich wurden hierfür 317.328 € aufgewendet.
Die Kostenerstattungen an den übrigen Bereich für den Kindergarten belaufen sich auf 68.757 € und liegen damit deutlich unter dem Planansatz von 360.800 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 4.427.188,32 € und lagen damit deutlich unter dem Planansatz von 8.315.000 €.

Den größten Ausgabeposten stellte der Neubau der Sporthalle dar, für den im Jahr 2025 insgesamt 2.594.069 € ausgezahlt wurden. Für den Ausbau der Gemeindestraßen wurden 851.610 € verausgabt. Darüber hinaus entfielen 180.527 € auf den Neubau der Festhalle mit Vereinszentrum.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf insgesamt 1.171.498 € und lagen damit leicht über dem Planansatz von 1.098.660 €. Hiervon entfielen 414.416 € auf den Grundstücksverkehr und die Erschließung des Gewerbegebiets „Niedersand“. Darüber hinaus gingen Zuwendungen in Höhe von 279.600 € für den Neubau der Sporthalle sowie 197.405 € für die Sanierung des Jugendzentrums (Obergasse 31) ein.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug zum Jahresende -2.134.984 € und fiel damit deutlich schlechter aus als der geplante Überschuss von 700.830 €.

Der Bestand der liquiden Mittel belief sich zum 31.12.2025 auf 1.411.633,27 €. Zum Jahresende bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1.156.392,08 €.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Kommunalaufsicht hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit Schreiben vom 17.03.2025 genehmigt. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Ausführungen zur Genehmigung im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 verwiesen.

Da das Haushaltsjahr 2026 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen ist, können nachfolgend lediglich vorläufige Zahlen und Ergebnisse dargestellt werden. Der Berichtsstand ist der 16.11.2026.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.375.090 € aus. Nach derzeitigem Stand wird hingegen mit einem negativen Jahresergebnis von voraussichtlich 3.791.211 € gerechnet. Damit fällt das Ergebnis um 2.416.121 € schlechter aus als ursprünglich geplant.

Eine wesentliche Ursache hierfür ist die deutliche Verringerung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese liegen voraussichtlich um 6.431.713 € unter dem Planansatz und belaufen sich auf 9.193.641 €. Besonders deutlich fällt dabei der Rückgang der Gewerbesteuer aus, die um 3.664.704 € hinter dem geplanten Ansatz zurückbleibt. Insgesamt vermindern sich die Erträge gegenüber der Haushaltsplanung um 5.889.888 €.

Auch bei den Aufwendungen ist eine Abweichung von den Planansätzen festzustellen. Diese fallen voraussichtlich um insgesamt 3.833.818 € geringer aus und belaufen sich auf 15.192.926 €. Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich um 233.065 € unter dem veranschlagten Ansatz von 2.263.065 € liegen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 177.620 €.

Deutlich geringere Aufwendungen sind insbesondere bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen zu verzeichnen. Aufgrund der rückläufigen Steuerkraft, die zugleich die Grundlage für die Berechnung der Umlagen bildet, vermindern sich diese zusammen um 929.657 € gegenüber der Planung. Darüber hinaus führt das geringere Gewerbesteueraufkommen zu einer Verringerung der Gewerbesteuerumlage. Diese sinkt um 731.943 € auf voraussichtlich 60.162 €.

Im Haushaltsjahr 2026 wurden investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.096.160 € veranschlagt. Tatsächlich konnten bis zum Stichtag 16.11.2026 bereits Einzahlungen in Höhe von 2.108.812 € verbucht werden. Damit wurde der geplante Ansatz bereits leicht überschritten. Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen aus den wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen in Höhe von 533.177 €, den Zuschuss für die Festhalle mit Vereinszentrum in Höhe von 599.600 € sowie den Zuschuss für die Sporthalle in Höhe von 839.200 € zusammen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich bislang auf insgesamt 4.542.160 €. Dem steht ein Haushaltsansatz von 9.056.000 € gegenüber. Die wesentlichen Auszahlungen entfielen dabei auf den Neubau der Sporthalle mit 2.548.976 € sowie auf den Neubau der Festhalle mit Vereinszentrum mit 1.383.599 €.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 3.700.000 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung dieser Darlehensaufnahme wird sich der Darlehensbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf insgesamt 4.622.123,51 € belaufen. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Berichtszeitpunkt 0 €.

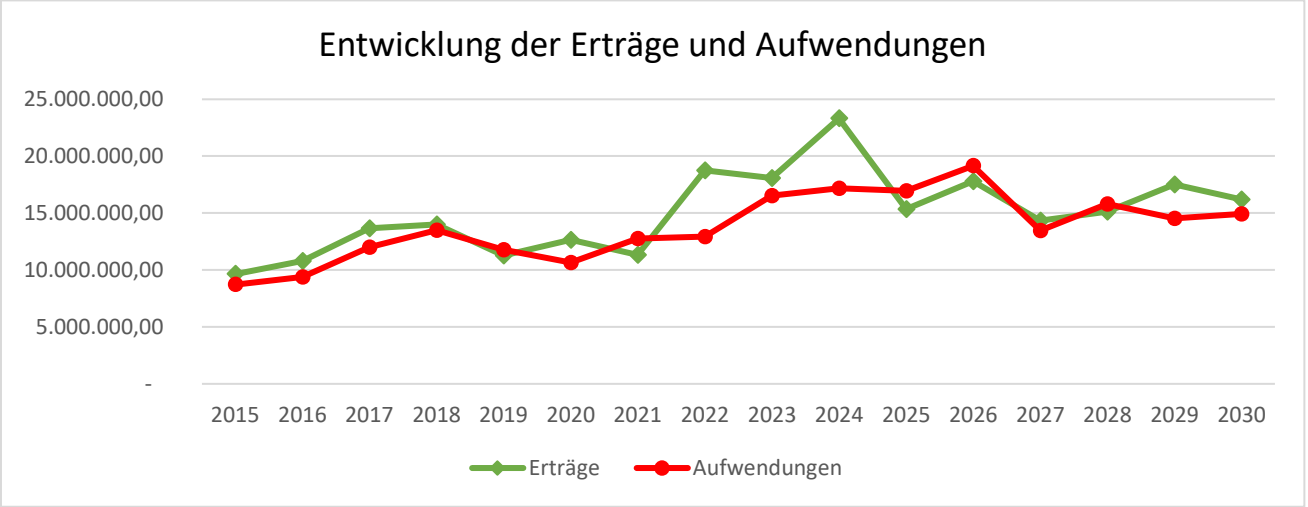
1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2027 / 2028

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 2027 / 2028

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 2027 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 857.100 € ab. Im Jahr 2027 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 675.780 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2015 bis 2024 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2025 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2026 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2026) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	- 3.675.260 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige	+ 38.365 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 36.275 €

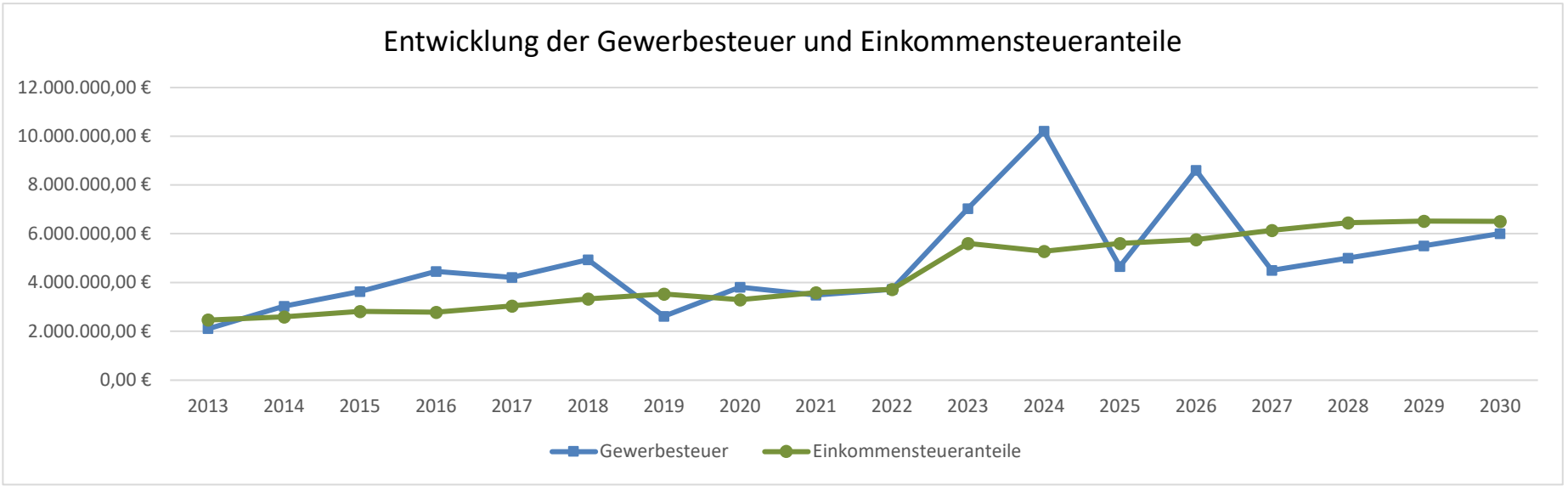
Aufwandspositionen:

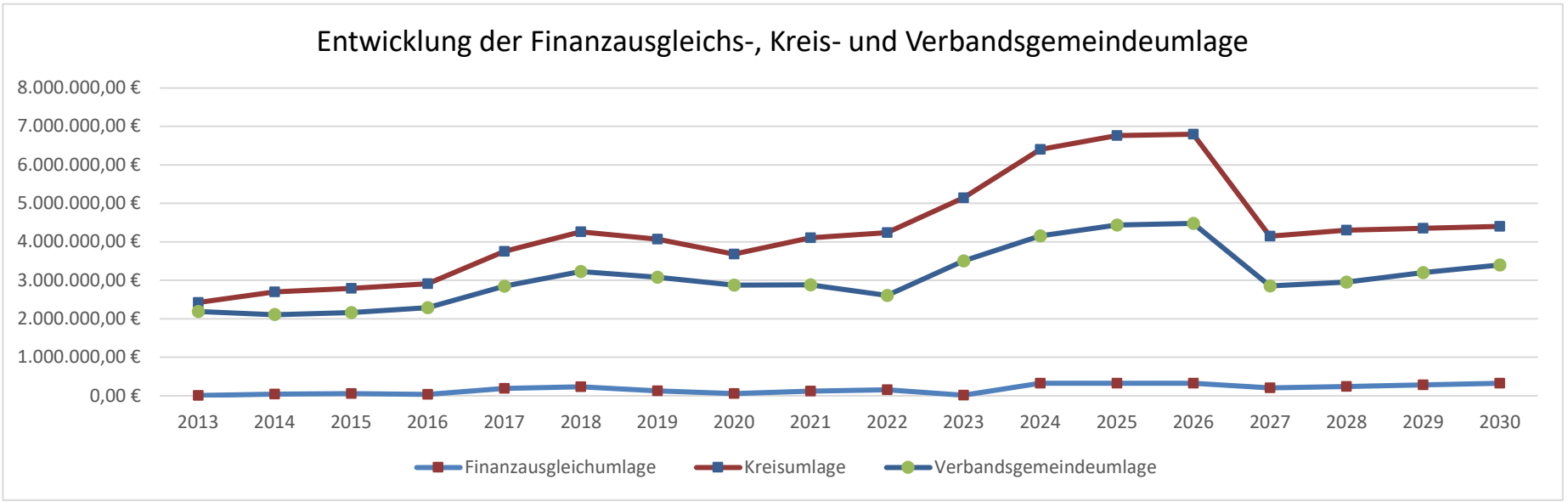
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 358.830 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 60.200 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 4.782.075 €

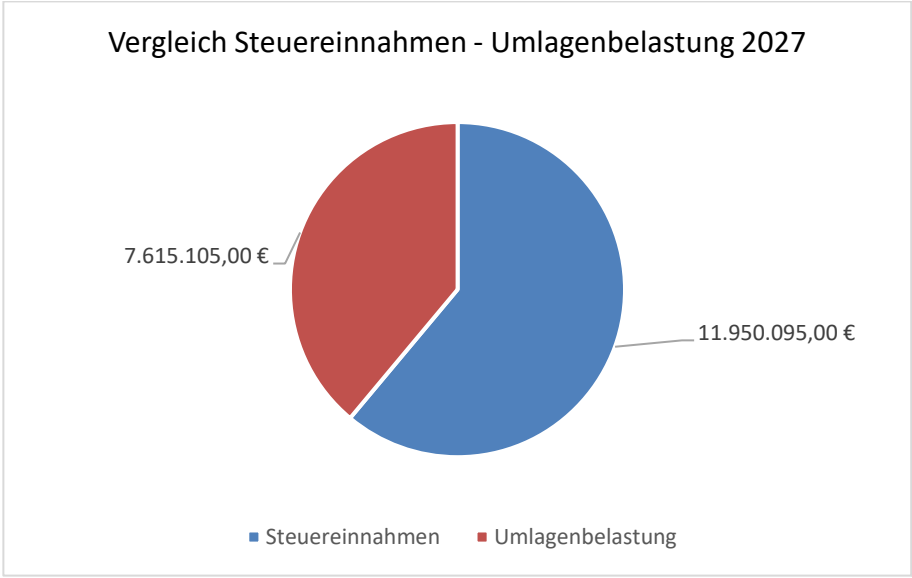
Bei den Ertragspositionen ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Rückgang der veranschlagten Steuereinnahmen um 3.675.260 € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4.100.000 €. Die übrigen Steuererträge zeigen sich hingegen weitgehend stabil und weisen teilweise leichte Steigerungen auf. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich eine Erhöhung der Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden um 30.000 €. Diese ist insbesondere auf höhere Personalkostenzuweisungen für den Kindergarten zurückzuführen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden gegenüber dem Vorjahr höhere Erträge aus Mieteinnahmen in Höhe von 24.600 € erwartet. Darüber hinaus steigen die Erträge aus Einspeisevergütungen um weitere 6.500 €.

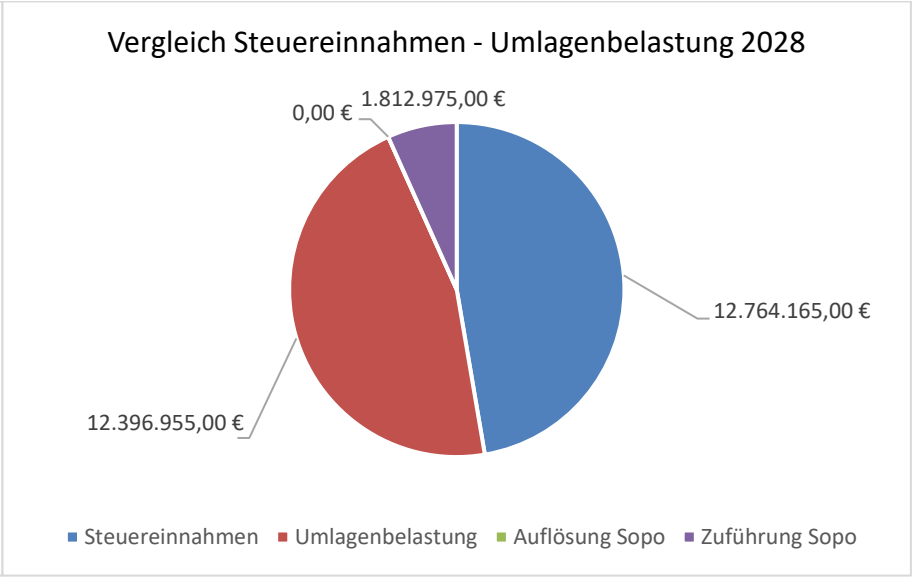
Bei den Aufwandspositionen wird mit einem Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 358.830 € gerechnet.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 60.200 €. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus den höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (+ 105.005 €) sowie den geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (- 94.300 €).
Darüber hinaus waren die Aufwendungen für Gas im Haushaltsplan 2026 zu niedrig angesetzt. Daher wurde der Planansatz für das Jahr 2027 auf 69.100 € angepasst. Dies entspricht einer Erhöhung um 33.100 € gegenüber dem Vorjahresansatz von 36.000 €.

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sinken aufgrund der geringeren Steuerkraftzahl. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2027 33,00 % und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozentpunkte (Vorjahr: 31,50 %). Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt hingegen unverändert bei 48,00 % (Vorjahr: 48,00 %).
Für das Haushaltsjahr 2027 sind Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 2.852.110 € eingeplant. Dies entspricht einer Verringerung um 1.627.890 € gegenüber dem Vorjahresansatz von 4.480.000 €. Die Kreisumlage ist mit 4.148.520 € veranschlagt und sinkt damit gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.800.000 € um 2.651.480 €.


Entwicklung der Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Finanzausgleichumlage
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage





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

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbesteuer	4.500.000
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.269.675
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreis	4.148.520
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.852.110
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.406.820
61101	4012000	Grundsteuer B	1.250.000
36501	4144300	Zuweisungen von Gemeinden. u. Gemeindenverbände	930.000

61101	4052100	Familienleistungsausgleich	460.300
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	414.475
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	460.300
54101	5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.000
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	200.000
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	165.000

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2028 (ab 100.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbesteuer	4.500.000
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreis	4.300.000
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.269.675
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.950.000
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.406.820
61101	4012000	Grundsteuer B	1.250.000
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	460.525
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	460.300
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	240.000
54101	5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.000

11402	4412000	Mieten und Pachten	192.000
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	165.000

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

1.3.2 Finanzhaushalt 2027 / 2028

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 Offenbach.
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 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO 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 2027 1.391.145 € (Vorjahr: 641.625 €) und in 2028 1.695.250 €. Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 2027 280.300 € (Vorjahr: 345.735 €) sowie in 2028 464.135 €. Demnach ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2027 und 2028 erreicht.

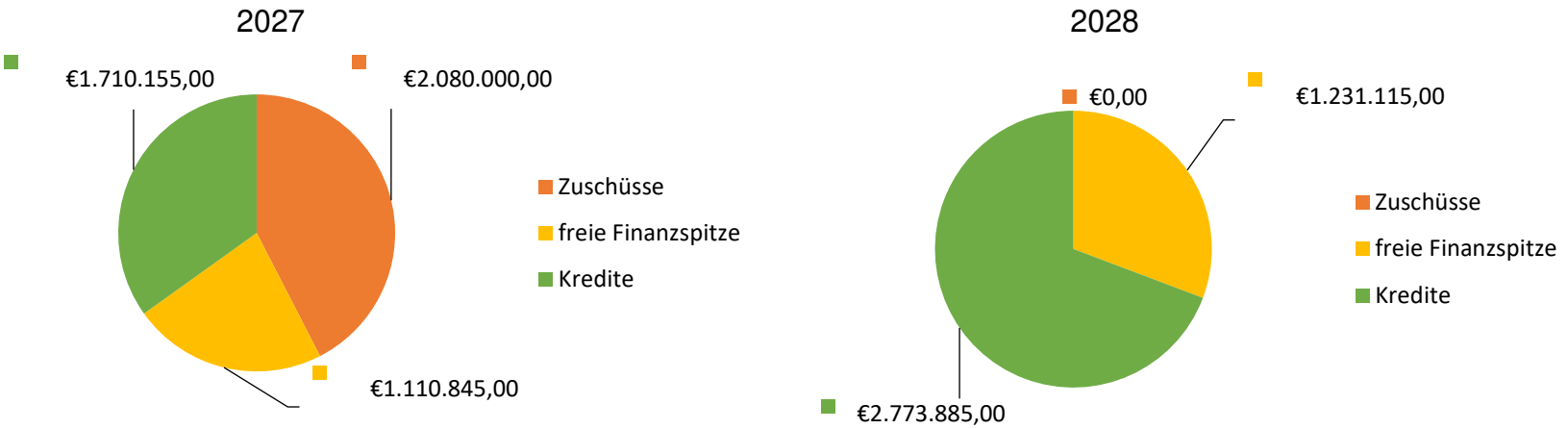
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt (bis 40.000 €):

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
57312.01	Neubau Festhalle mit Vereinszentrum	4.500.000
54101.25	Vollausbau der Gemeindestraßen	150.000
28101.04	Förderung TC Offenbach – Bau einer 2-Feld-Traglufthalle	100.000
27201.06	Modernisierung Büchereitechnik	40.000
55501.04	Sanierung Feldwege	40.0000

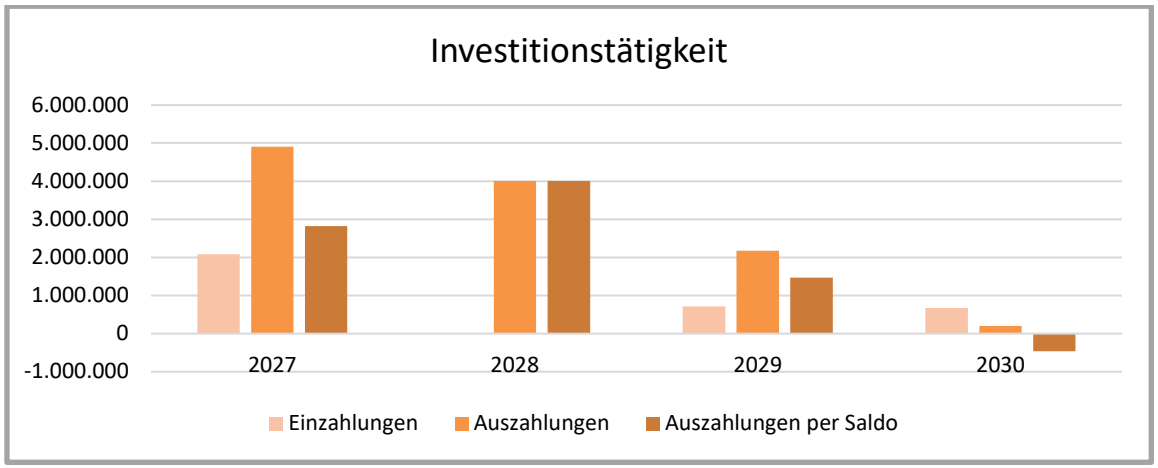
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2028 veranschlagt (bis 40.000 €):

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
57312.01	Neubau Festhalle mit Vereinszentrum	2.500.000
54101.25	Vollausbau der Gemeindestraßen	1.500.000

Finanzierung der Investitionen



Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



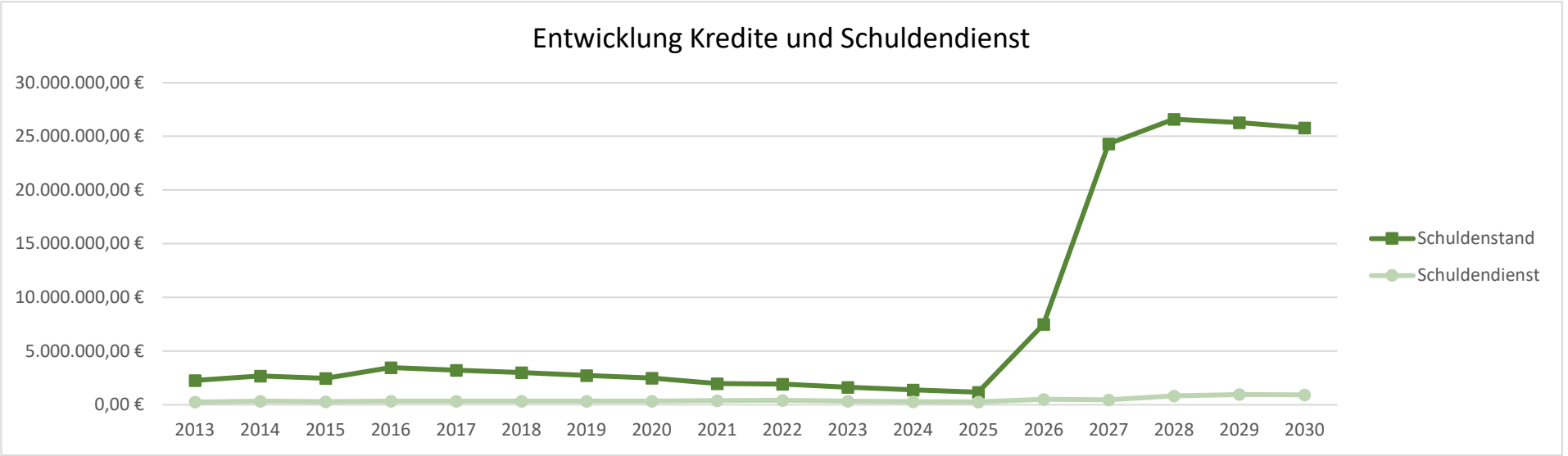
Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden.

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, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Langfristige Kredite dürfen grundsätzlich nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite zum 31.12.2026 beträgt 4.622.123,51 €.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 3.700.000 € für den Neubau der Sporthalle in Anspruch genommen. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Haushaltslage wird im Laufe des Jahres 2027 gegebenenfalls auch die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2026 noch ausgeschöpft. Für das Planjahr 2027 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.710.155 € vorgesehen. Im Finanzplanungsjahr 2028 wird mit einem zusätzlichen Kreditbedarf in Höhe von 2.773.885 € gerechnet. Für das Finanzplanungsjahr 2029 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 194.745 € eingeplant. Im Jahr 2030 sind nach derzeitiger Planung keine weiteren Investitionskreditaufnahmen erforderlich.

Die im Planjahr 2027 und 2028 veranschlagten Investitionskredite sowie die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2029 - 2030 sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,5 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 veranschaulicht die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite der Ortsgemeinde Offenbach.
Die dargestellten Werte bis einschließlich des Jahres 2024 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2025 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2026 werden die geplanten Kreditermächtigungen bzw. Kreditaufnahmen entsprechend der Haushaltsplanung dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde die aus dem Haushaltsjahr 2025 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 3.700.000 € für die Finanzierung des Neubaus der Sporthalle in Anspruch genommen.

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

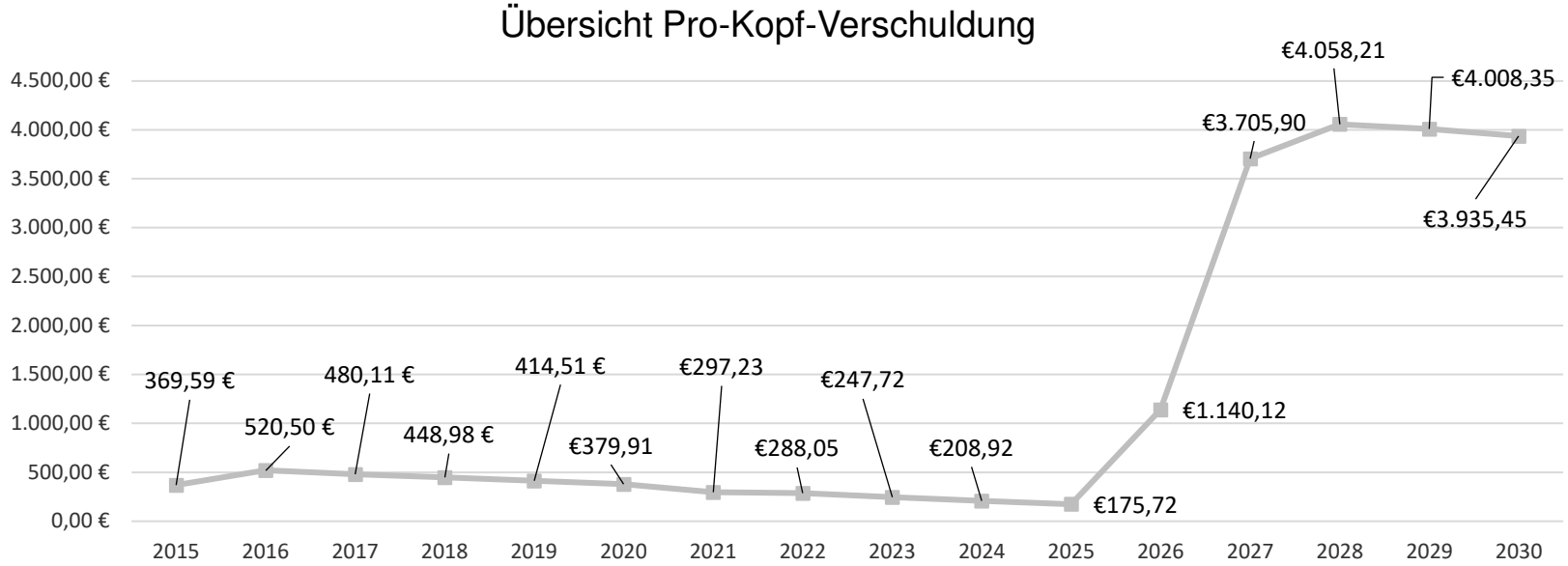
Haushaltsjahr	2026	2027	2028	2029	2030
Aufnahme Investitionskredite	3.700.000 €	1.710.155	2.773.885	194.745	0 €

Tilgung	234.268 €	280.300	464.135	521.620	477.920
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	3.465.732	1.429.855 €	2.309.750 €	- 326.875	- 477.920
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	42.073 €	175.390 €	359.290 €	438.020 €	427.380 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Jahresende 2026 voraussichtlich rund 1.140,12 € (Vorjahr: 175,72 €). Sollten die für 2026 vorgesehenen Kredite im Jahr 2027 nicht aufgenommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 662,26 € reduzieren.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Landkreisbereiche in Rheinland-Pfalz (Landkreise einschließlich der verbandsfreien Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden) lag zum Jahresende 2025 bei knapp 2.000 € je Einwohner.

Sollten die Kreditermächtigungen in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 in voller Höhe in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde auf 3.705,90 € im Jahr 2027 bzw. 4.058,21 € im Jahr 2028 erhöhen.



3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 6.191.270 € für 2027 sowie 6.815.375 € für 2028 ausgewiesen. 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 Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Offenbach gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach aus liquiden Mitteln voraussichtlich auf 1.000.000 € inklusive der Sonderrücklagen. 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 Stand zum 31.12.2024 der liquiden Mittel der Sonderrücklagen teilt sich wie folgt auf:

Verbindlichkeit aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Landwirtschaft	220.307 €
Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde – Starenabwehr	23.679 €
Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde – Wald	51.879 €

Die vorstehenden Rücklagenstände sind bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse noch nicht abschließend, 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.

4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

Die Ortsgemeinde Offenbach gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl)	6.069
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2026 (Hauptwohnsitz)	6.347
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2026 (Gesamteinwohner)	6.556

Die Gesamtfläche der Gemeinde Offenbach beträgt 1.525 Hektar. Davon entfallen auf:

a) Wohnbaufläche 97 ha

b) Industrie- und Gewerbefläche 95 ha

c) Sport-, Freizeit-, und Erholungsfläche 35 ha

d) sonstige Siedlungsfläche 32 ha

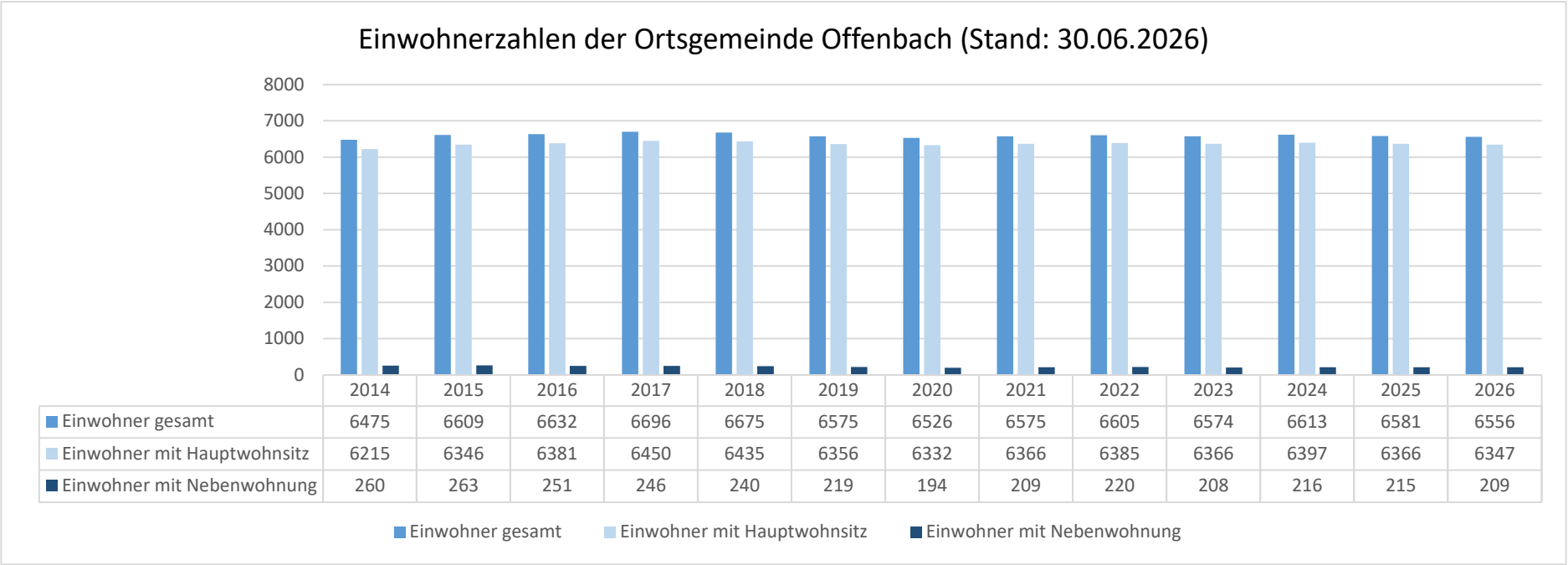
e) Flächen Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung 104 ha

f) Flächen für Landwirtschaft 926 ha

g) Flächen für Forstwirtschaft 183 ha

h) sonstige Vegetationsfläche 29 ha

i) Wasserfläche 23 ha



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner gesamt	6475	6609	6632	6696	6675	6575	6526	6575	6605	6574	6613	6581	6556
Einwohner mit Hauptwohnsitz	6215	6346	6381	6450	6435	6356	6332	6366	6385	6366	6397	6366	6347
Einwohner mit Nebenwohnung	260	263	251	246	240	219	194	209	220	208	216	215	209

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Offenbach 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 2026

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2026 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2026 bis 2031 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029	StSch 2030	StSch 2031
Gewerbesteuer brutto	2.912	2.921	3.058	3.052	3.223	3.408	3.595
./. Gewerbesteuerumlage	254	262	273	272	287	304	320
= Gewerbesteuer netto	2.657	2.660	2.786	2.780	2.936	3.104	3.274
Grundsteuer A	20	21	21	21	21	21	21
Grundsteuer B	741	787	797	807	818	828	838
übrige Gemeindesteuern	105	106	110	112	114	116	118
Zusammen	3.522	3.574	3.714	3.720	3.889	4.069	4.251
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.380	2.450	2.564	2.668	2.815	2.973	3.128
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.251	2.310	2.421	2.521	2.663	2.816	2.967
davon Zinsabschlagsteuer*	129	140	143	147	152	157	161
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	359	428	531	578	505	394	402
davon Umsatzsteuerfestbetrag zur Kompensation des Investitionssofortprogramms	10	66	155	200	120	0	0
Insgesamt	6.261	6.451	6.808	6.966	7.209	7.436	7.782
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	258	255	261	269	275	283	291

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H. 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gewerbesteuer brutto	-5,2	0,3	4,7	-0,2	5,6	5,7	5,5
./. Gewerbesteuerumlage	-10,7	2,8	4,2	-0,2	5,6	5,7	5,4
= Gewerbesteuer netto	-4,7	0,1	4,7	-0,2	5,6	5,7	5,5
Grundsteuer A	-6,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	-0,4	6,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
übrige Gemeindesteuern	-1,0	1,4	3,4	1,9	1,8	1,8	1,8
Zusammen	-3,7	1,5	3,9	0,2	4,5	4,6	4,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,5	3,0	4,6	4,1	5,5	5,6	5,2
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	5,1	2,6	4,8	4,1	5,6	5,8	5,4
davon Zinsabschlagsteuer*	37,4	8,5	2,5	3,0	3,1	3,0	2,9
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,8	19,0	24,1	8,9	-12,6	-22,1	2,2
Insgesamt	0,3	3,0	5,5	2,3	3,5	3,1	4,7
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	-12,4	-1,2	2,2	3,0	2,5	2,7	2,8

Millionen Euro	Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gewerbesteuer brutto	3,81	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,91
./. Gewerbesteuerumlage	3,88	3,99	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
= Gewerbesteuer netto	3,80	3,89	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Grundsteuer A	5,69	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Grundsteuer B	4,70	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
übrige Gemeindesteuern	5,24	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
Zusammen	4,00	4,12	4,11	4,11	4,11	4,10	4,09
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,40	4,42	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	4,40	4,42	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Zinsabschlagsteuer*	4,33	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,06	4,11	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
Insgesamt	4,15	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

von Ist / zu Ist	StSchOkt26 / StSchMai26 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer brutto	0	5	88	27	17	4
./. Gewerbesteuerumlage	0	6	13	7	7	6
= Gewerbesteuer netto	0	0	75	19	10	-3
Grundsteuer A	0	1	2	2	2	2
Grundsteuer B	0	29	41	42	42	43
übrige Gemeindesteuern	0	-1	0	0	0	0
Zusammen	0	29	118	63	54	41
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	12	12	2	9	16
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-5	-6	-17	-10	-4
davon Zinsabschlagsteuer*	0	17	19	19	20	20
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-1	3	-5	-4	-3
Insgesamt	**0**	**41**	**133**	**60**	**59**	**54**

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

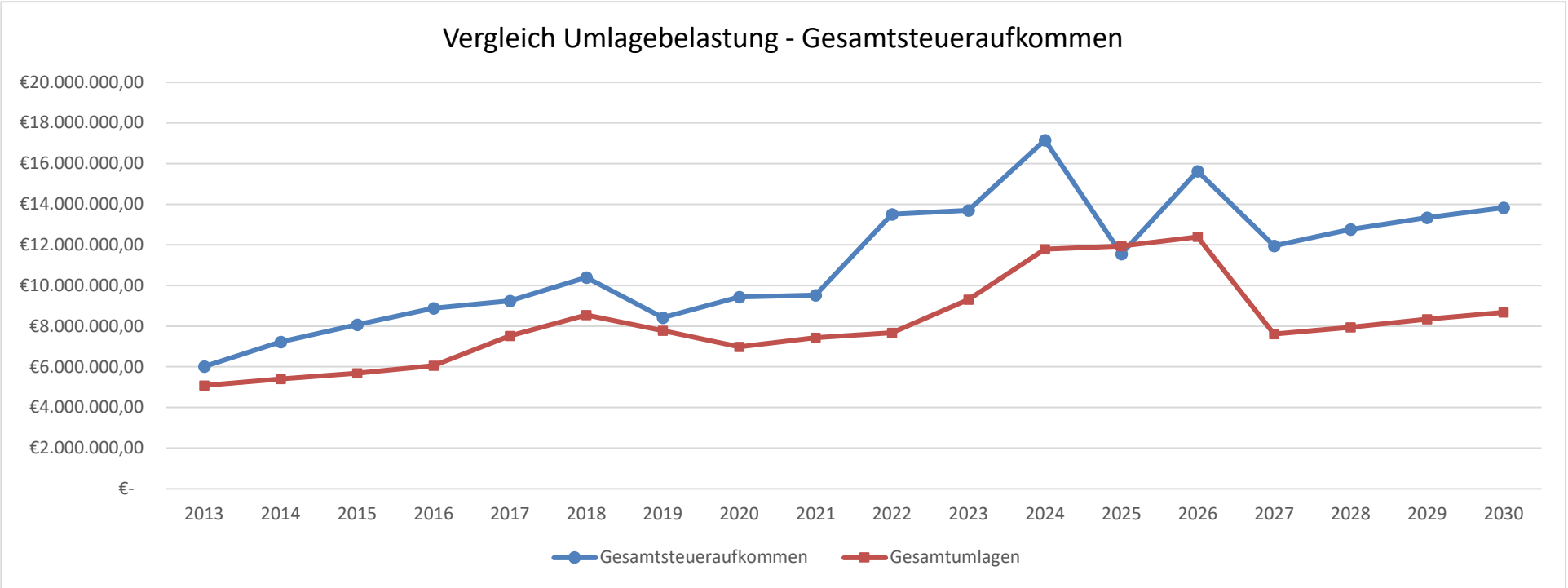
von Ist / zu Ist	StSchOkt26 / StSchMai26 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer brutto	0,0	0,2	2,8	-2,1	-0,4	-0,5
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	2,2	2,7	-2,2	-0,1	-0,5
= Gewerbesteuer netto	0,0	-0,0	2,8	-2,1	-0,4	-0,5
Grundsteuer A	0,0	7,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Grundsteuer B	0,0	4,0	1,6	-0,0	-0,0	-0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	-0,8	0,7	-0,0	-0,0	-0,0
Zusammen	0,0	0,8	2,5	-1,5	-0,3	-0,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,5	-0,0	-0,4	0,3	0,2
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-0,2	-0,1	-0,4	0,3	0,2
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	13,0	1,2	-0,0	-0,1	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	-0,2	0,9	-1,5	-0,0	0,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

von Ist / zu Ist	StSchOkt26 / StSchMai26 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer brutto	0,00	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04
./. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
= Gewerbesteuer netto	0,00	-0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05
Grundsteuer A	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,08
Grundsteuer B	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
übrige Gemeindesteuern	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Zusammen	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Zinsabschlagsteuer*	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Insgesamt	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

* 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 Finanzaushaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten. Im Haushaltsjahr 2028 erfolgt eine Einstellung eines Sonderpostens in Höhe von 1.812.975 € gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO. Im Planjahr 2027 ist hingegen weder eine Einstellung noch eine Auflösung von Sonderposten vorgesehen.



6. Stellenplan

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

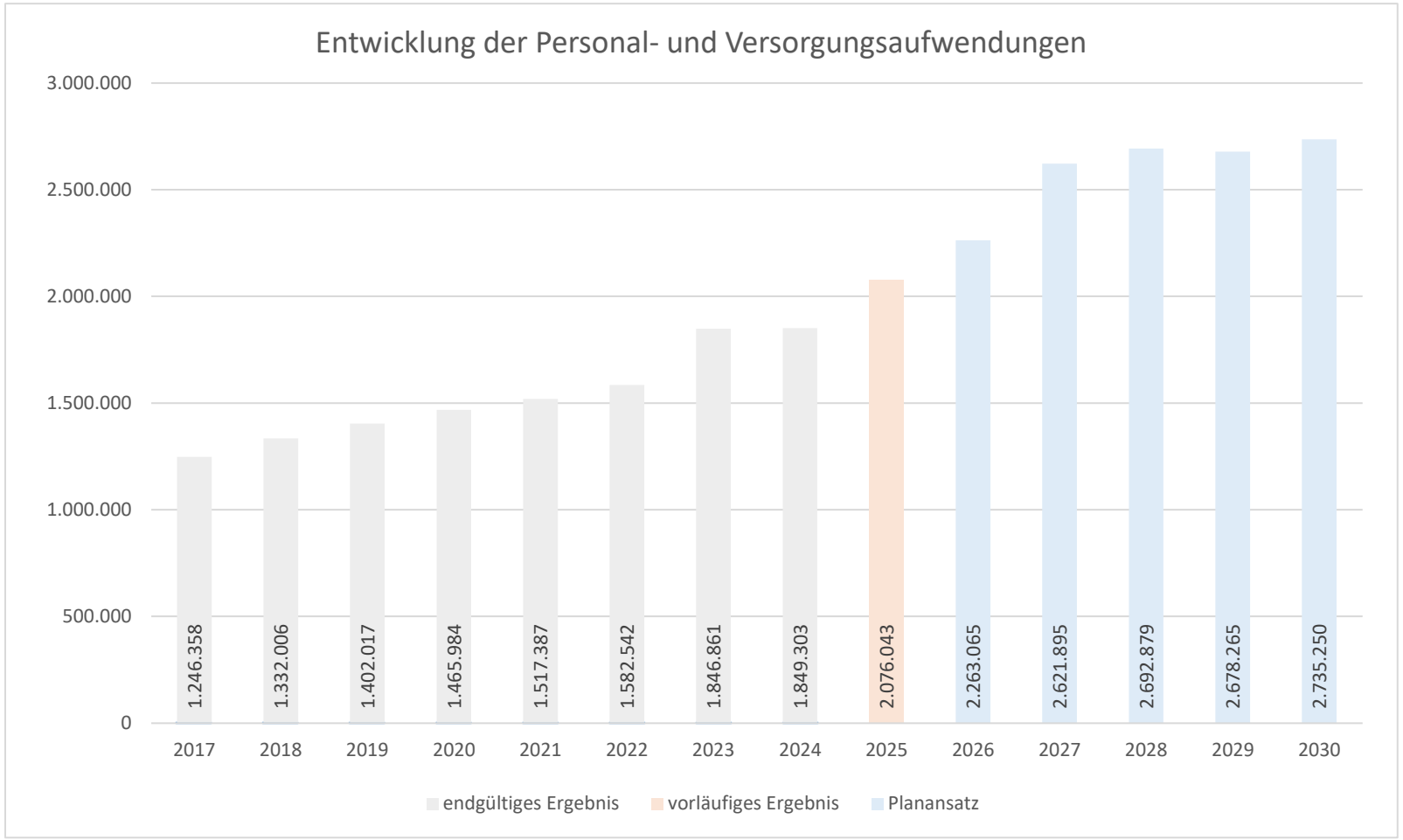
Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen 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 2027 / 2028 35,79 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2025 / 2026 ergibt dies eine Stellenminderung von 0,22 VZÄ. Die Stellenminderung ergibt sich aus dem Wegfall der Stelle für die Assistenz des Ortsbürgermeisters

sowie der Ortsbeigeordneten. Der Social-Media-Bereich wurde an einen externen Anbieter vergeben. In der KiTa wurde der Personalschlüssel für das Regelpersonal etwas reduziert. In der Gemeindebücherei wurden auf Grund des neuen Büchereikonzeptes Stundenerhöhungen eingeplant. Hinzu kommen geringfügige Änderungen bei den Reinigungskräften.

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 sind die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen enthalten. Bei den tariflich Beschäftigten ergibt sich seit der Haushaltsplanung 2025 eine Steigerung von 5,8 v. H. Berücksichtigt wurde die Tariferhöhung 2025/2026 (Steigerung von 3 %, jedoch mindestens 110,00 € ab 01.04.2025 sowie eine Steigerung von 2,8 % ab dem 01.05.2026). Der Tarifvertrag läuft zum 31.03.2027 aus. Für 2027 und die Folgejahre wurde mit einer Steigerung von 2 v. H. gerechnet.

Die Minderung bei der Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister resultiert daraus, dass auf Grund der Personalunion seit 01.07.2026 gem. der Kommunalen Aufwandsentschädigungsverordnung nur ein reduzierter Betrag gezahlt wird.

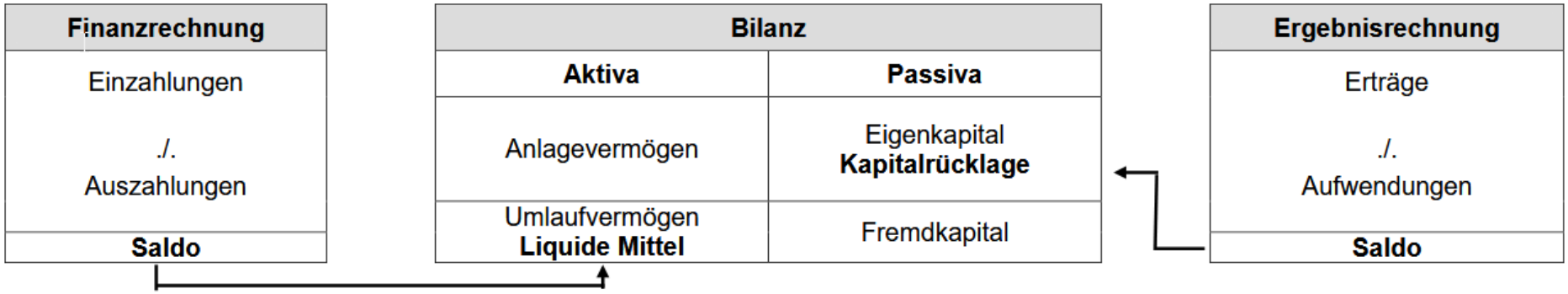


Ab dem Jahr 2017 bis 2024 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Bei dem Jahr 2025 ist das vorläufige Rechnungsergebnis angesetzt. Ab dem Jahr 2026 basieren die Werte auf den Planansätzen.

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 (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2024	+ 6.151.705,50	29.992.550,55
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2025	- 1.607.450	28.385.100,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	- 1.375.090	27.010.010,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	+ 857.170	27.867.180,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	- 675.780	27.191.400,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029	+ 2.982.035	30.173.435,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030	+ 1.261.860	31.435.295,55

Für das Jahr 2025 ist das vorläufige Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2026 werden Planzahlen herangezogen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+ 5.806.193
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+ 1.550.498
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	+ 6.151.705
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2025	- 1.607.450
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	- 1.375.090
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	+ 857.170
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2028	- 675.780
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+ 10.725.248
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+ 2.982.035
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	+ 1.261.860
11	**Summe**		**+ 14.969.143**

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

Übersicht
über Über-/Unterdecklung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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)	2022	6.201.080	355.005		5.846.075
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.107.120	269.915		2.837.205
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	3.889.705	578.570		3.311.135
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	- 2.134.980	224.880		- 2.359.860
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	641.625	345.735		295.890
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	1.391.145	280.300		1.110.845
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2028	1.695.250	464.135		1.231.115
8	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)**		**14.790.945**	**2.518.540**		**12.272.405**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.793.875	521.620		1.272.255
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	1.903.540	477.920		1.425.620
11	**Summe**		**18.488.360**	**3.518.080**		**14.970.280**

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 doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Offenbach 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	Sport- und Freizeiteinrichtungen
3	Landwirtschaft
4	Zentrale Finanzdienstleistungen

11. Beteiligungen

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Offenbach an Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform, an denen sie mit mindestens 5 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss vorzulegen.

Im Jahr 2015 erwarb die Ortsgemeinde Offenbach 51 % Gesellschaftsanteile der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG (kurz QEO). Die QEO versorgt die Einwohner und Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet mit erneuerbaren Energien. Hierbei wird die QEO durch die Ortsgemeinde bei der Kundenakquise unterstützt.

Zum 31.12.2020 wurde die Queichtal Energie AöR aufgelöst und wird seitdem von der Ortsgemeinde als Betrieb gewerblicher Art weitergeführt. Die Beteiligung wurde zu Buchwerten gem. § 6 Abs. 3 EStG an die Ortsgemeinde übertragen. Diese hält seitdem 10 % Gesellschaftsanteile an der Energie Südpfalz GmbH & Co. KG (kurz ESP). Die ESP plant und realisiert Projekte im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Energien.

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.490,71	15.625.355,00	11.950.095,00	12.764.165,00	13.337.590,00	13.827.015,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.619.178,25	1.127.360,00	1.165.725,00	1.174.280,00	1.196.340,00	1.196.855,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.887,98	378.800,00	402.710,00	366.930,00	364.385,00	341.045,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.531,50	305.240,00	341.515,00	341.515,00	341.515,00	341.515,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.291,06	88.445,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.238.074,85	204.150,00	194.800,00	195.000,00	2.008.175,00	195.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.016.454,35**	**17.729.350,00**	**14.165.310,00**	**14.952.355,00**	**17.358.470,00**	**16.012.295,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076.043,89	2.263.065,00	2.621.895,00	2.692.870,00	2.678.265,00	2.735.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.620,28	1.500.505,00	1.560.705,00	1.490.305,00	1.509.655,00	1.510.170,00
E11	Abschreibungen	929.713,00	928.330,00	984.085,00	981.895,00	1.065.805,00	1.059.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.941.989,35	12.411.430,00	7.629.355,00	7.964.775,00	8.350.830,00	8.686.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	653.089,22	1.923.415,00	499.435,00	2.301.460,00	496.055,00	492.585,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.869.455,74**	**19.026.745,00**	**13.295.475,00**	**15.431.305,00**	**14.100.610,00**	**14.484.785,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.853.001,39**	**- 1.297.395,00**	**869.835,00**	**- 478.950,00**	**3.257.860,00**	**1.527.510,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.625,21	63.385,00	162.725,00	162.460,00	162.195,00	161.730,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.073,82	141.080,00	175.390,00	359.290,00	438.020,00	427.380,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**245.551,39**	**- 77.695,00**	**- 12.665,00**	**- 196.830,00**	**- 275.825,00**	**- 265.650,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.607.450,00**	**- 1.375.090,00**	**857.170,00**	**- 675.780,00**	**2.982.035,00**	**1.261.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.607.450,00**	**- 1.375.090,00**	**857.170,00**	**- 675.780,00**	**2.982.035,00**	**1.261.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.134.984,06**	**641.625,00**	**1.391.145,00**	**1.695.250,00**	**1.793.875,00**	**1.903.540,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.298,00	1.774.000,00	1.980.000,00		80.000,00	100.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.110,83	309.000,00	100.000,00		630.000,00	570.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	428.089,28	13.160,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171.498,11**	**2.096.160,00**	**2.080.000,00**		**710.000,00**	**670.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.279.185,31	8.956.000,00	4.781.000,00	4.005.000,00	2.177.000,00	205.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		100.000,00	20.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	432,30					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.279.617,61**	**9.056.000,00**	**4.901.000,00**	**4.005.000,00**	**2.177.000,00**	**205.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.108.119,50**	**- 6.959.840,00**	**- 2.821.000,00**	**- 4.005.000,00**	**- 1.467.000,00**	**465.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.243.103,56**	**- 6.318.215,00**	**- 1.429.855,00**	**- 2.309.750,00**	**326.875,00**	**2.368.540,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.663.950,00	1.710.155,00	2.773.885,00	194.745,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	224.878,10	345.735,00	280.300,00	464.135,00	521.620,00	477.920,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 224.878,10**	**6.318.215,00**	**1.429.855,00**	**2.309.750,00**	**- 326.875,00**	**- 477.920,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.613.903,94					- 1.890.620,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.389.025,84**	**6.318.215,00**	**1.429.855,00**	**2.309.750,00**	**- 326.875,00**	**- 2.368.540,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 959,67**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.388.066,17**	**6.318.215,00**	**1.429.855,00**	**2.309.750,00**	**- 326.875,00**	**- 2.368.540,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 5.614.863,61**					**1.890.620,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.359.862,16	295.890,00	1.110.845,00	1.231.115,00	1.272.255,00	1.425.620,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.490,71	15.625.355,00	11.950.095,00	12.764.165,00	13.337.590,00	13.827.015,00
	4011000 | Grundsteuer A	18.007,35	17.600,00	18.300,00	18.300,00	19.000,00	19.000,00
	4012000 | Grundsteuer B	1.235.130,96	1.223.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	4013000 | Gewerbesteuer	4.654.224,59	8.600.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.196.798,62	4.358.545,00	4.269.675,00	4.444.730,00	4.693.640,00	4.965.865,00
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.818,26	946.820,00	1.406.820,00	1.532.025,00	1.338.990,00	1.043.070,00
	4033000 | Hundesteuer	28.375,50	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	4039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.515,00	300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4052100 | Familienleistungsausgleich	455.620,43	451.090,00	460.300,00	474.110,00	485.960,00	499.080,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.619.178,25	1.127.360,00	1.165.725,00	1.174.280,00	1.196.340,00	1.196.855,00
	4144100 | Zuweisungen vom Bund	55.232,92	53.235,00	53.235,00	53.235,00	53.235,00	53.235,00
	4144200 | Zuweisungen vom Land	40.879,15	25.040,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00
	4144210 | Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)		1.400,00				
	4144300 | Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.	1.039.975,44	900.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	4144900 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich		300,00				
	4145000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	5.933,22					
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	477.157,52	146.220,00	146.950,00	155.505,00	177.565,00	178.080,00
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.165,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.887,98	378.800,00	402.710,00	366.930,00	364.385,00	341.045,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	685,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4319000 | Sonstige		150,00				
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.528,65	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4322200 | Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.320,00	4.000,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	4322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	14.080,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4322500 | Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen	5.691,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4322800 | Parkgebühren	8.858,40	6.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4322910 | Entgelte für Wasserlieferung	473,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4322920 | Entgelte für Stromlieferungen	712,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.947,76	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	4324001 | Entgelte für die Grabnutzung	47.793,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	4329000 | Sonstiges	1.798,47	1.400,00				
	4370000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		255.885,00	271.105,00	233.710,00	230.295,00	206.085,00
	4380010 | Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)		29.665,00	28.785,00	30.400,00	31.270,00	32.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.531,50	305.240,00	341.515,00	341.515,00	341.515,00	341.515,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	50.561,43	44.135,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00
	4411200 | Erträge aus Stromlieferung	2.816,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4412000 | Mieten und Pachten	228.476,62	211.705,00	236.305,00	236.305,00	236.305,00	236.305,00
	4412001 | umsatzsteuerpflichtige Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	37.101,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.832,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4419100 | Vermischte Einnahme		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4419200 | Erträge aus Einspeisevergütung	11.450,70	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4419300 | Selbstverbrauch Strom aus PV-Anlage	292,40		500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.291,06	88.445,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00
	4424100 | Kostenerstattungen vom Bund	7,00					
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	28.211,12	2.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4424400 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	11.995,40	1.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	48.643,93	19.625,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	6.540,00	7.780,00				
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	66.893,61	56.940,00	50.695,00	50.695,00	50.695,00	50.695,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.238.074,85	204.150,00	194.800,00	195.000,00	2.008.175,00	195.400,00
	4512000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze)	- 3.588,00					
	4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00				
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.791,95	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4625100 | Konzessionsabgaben Strom	164.524,32	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	4625200 | Konzessionsabgaben Gas	16.824,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	5.526,95	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4661100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.072,91					
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.029.374,10				1.812.975,00	
	4661400 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.994,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	4662200 | Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.553,96	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.016.454,35**	**17.729.350,00**	**14.165.310,00**	**14.952.355,00**	**17.358.470,00**	**16.012.295,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076.043,89	2.263.065,00	2.621.895,00	2.692.870,00	2.678.265,00	2.735.250,00
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister		33.025,00	19.645,00	20.040,00	20.435,00	20.845,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	70.344,76	41.290,00	40.475,00	41.290,00	42.105,00	42.950,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	12.135,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.464.763,03	1.590.015,00	1.777.390,00	1.829.280,00	1.811.620,00	1.847.855,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	48.970,85	36.660,00	54.070,00	54.930,00	55.820,00	56.720,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	111.445,56	162.960,00	142.050,00	144.900,00	143.575,00	146.455,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.831,64	900,00	2.165,00	2.205,00	2.240,00	6.155,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	325.011,87	339.035,00	523.220,00	537.200,00	535.955,00	546.670,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	23.596,61	21.075,00	22.160,00	22.545,00	22.935,00	23.330,00
	5052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer						
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	967,63	905,00	865,00	875,00	895,00	935,00
	5071100 | Pensionsrückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		1.200,00	920,00	105,00	2.670,00	2.760,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		13.015,00	3.410,00	3.470,00	3.470,00	3.525,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.759,54	3.280,00	3.040,00	3.100,00	3.170,00	3.225,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	15.217,40	9.105,00	21.885,00	22.330,00	22.775,00	23.225,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.620,28	1.500.505,00	1.560.705,00	1.490.305,00	1.509.655,00	1.510.170,00
	5221000 | Strom	102.034,71	131.490,00	120.200,00	121.250,00	123.250,00	123.250,00
	5222000 | Gas	65.334,11	36.000,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
	5225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	4.404,61	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	51.742,55	40.885,00	63.335,00	64.435,00	66.185,00	66.185,00
	5228000 | Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen	6.572,97	8.680,00	3.050,00	3.050,00	17.400,00	17.400,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	17.360,05	17.650,00	21.050,00	21.150,00	21.250,00	21.350,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239.612,05	192.000,00	297.005,00	233.605,00	234.205,00	234.755,00
	5231100 | Unterhaltung der Grundstücke	3.008,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	18.909,41	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5231300 | Unterhaltung der Gebäude	297,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.005,23	17.070,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	5232310 | Fremdreinigung	17.931,60	8.700,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	5232320 | Reinigungsmittel	309,47	740,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	5233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	317.328,10	403.950,00	309.650,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00
	5233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen	4.522,00					
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.119,77	20.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	8.054,24	9.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	5235300 | Reifen	1.002,03	2.570,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	43,45	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.652,98	19.100,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.121,81	32.845,00	41.245,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00
	5238100 | Medienausstattung Bücherei	10.895,58	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5242000 | Essenskosten	25.400,13	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	27.529,35	21.645,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00
	5245000 | Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.216,15	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	6.254,07	3.380,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.545,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	9.102,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	15.524,70	11.270,00	8.845,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	61.040,39	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5255000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.325,85	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	68.757,58	360.800,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.207,01	37.630,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
E11	Abschreibungen	929.713,00	928.330,00	984.085,00	981.895,00	1.065.805,00	1.059.900,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25,00				
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		28.355,00	31.315,00	32.980,00	32.555,00	32.090,00
	5323000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter		10.215,00	15.590,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00
	5330000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		715,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
	5341000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		49.200,00	55.980,00	55.980,00	43.780,00	43.780,00
	5342000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	929.713,00	56.300,00	63.665,00	62.085,00	62.085,00	61.925,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		32.325,00	38.505,00	66.200,00	122.220,00	122.220,00
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		85.350,00	128.765,00	128.500,00	140.765,00	151.290,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		66.650,00	87.355,00	84.485,00	76.215,00	76.215,00
	5351000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.670,00
	5355000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen		1.735,00				
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		484.725,00	456.085,00	429.295,00	470.605,00	459.395,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.875,00	16.715,00	16.835,00	14.125,00	11.425,00
	5371000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	5380000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.735,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		26.020,00	31.930,00	27.810,00	26.765,00	25.700,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.515,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	5.865,00
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.365,00	29.675,00	29.085,00	27.450,00	26.445,00
	5385100 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.860,00				
	5385200 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		32.100,00	1.000,00	1.600,00	2.200,00	2.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.941.989,35	12.411.430,00	7.629.355,00	7.964.775,00	8.350.830,00	8.686.880,00
	5415000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	560,00	1.200,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen		250,00				
	5419000 | Zuweisungen an übrige Bereiche	5.309,44	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	415.339,91	792.105,00	414.475,00	460.525,00	506.580,00	552.630,00
	5441200 | Finanzausgleichsumlage	323.961,00	324.850,00	200.000,00	240.000,00	280.000,00	320.000,00
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	6.760.344,00	6.800.000,00	4.148.520,00	4.300.000,00	4.350.000,00	4.400.000,00
	5442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	4.436.475,00	4.480.000,00	2.852.110,00	2.950.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	653.089,22	1.923.415,00	499.435,00	2.301.460,00	496.055,00	492.585,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.137,01	15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	2.448,04	2.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.454,10	6.900,00	9.600,00	5.100,00	9.600,00	5.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.961,15	17.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.557,88	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	6.265,96	6.070,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	1.841,84	2.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	5624400 | Unterhaltung Hardware	925,13					
	5624900 | Sonstige Datenverarbeitung			700,00	700,00	700,00	700,00
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.444,59	75.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	88.299,30	140.000,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00
	5631000 | Büromaterial	971,73	1.125,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	957,44	1.290,00	1.250,00	1.250,00	750,00	750,00
	5633000 | Porto und Versandkosten	13,69	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5634100 | Fernmeldegebühren	6.021,00	6.325,00	18.575,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	13,09	1.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5634300 | Miete, Leasing	2.360,96	1.680,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	954,72	970,00	975,00	975,00	975,00	975,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5635100 | Annoncen	3.057,42	3.750,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	1.707,89	1.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.109,76	15.365,00	16.400,00	15.250,00	16.500,00	15.350,00
	5641100 | Gebäudeversicherung	18.854,58	20.380,00	20.720,00	22.710,00	24.480,00	26.450,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	6.688,19	4.530,00	6.510,00	6.710,00	6.910,00	7.110,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	26.656,26	30.805,00	30.805,00	30.805,00	30.805,00	30.805,00
	5641400 | Unfallversicherungen	18.233,03	19.245,00	19.225,00	19.225,00	19.225,00	19.225,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	1.328,88	1.450,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.479,76	13.810,00	12.410,00	12.410,00	12.460,00	12.460,00
	5643000 | Sonstige Beiträge	1.264,07	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	5655100 | Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	285.814,68					
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten		1.509.900,00		1.812.975,00		
	5663000 | Säumniszuschläge	75,00					
	5672000 | Körperschaftsteuer	31.116,00	3.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5672001 | Körperschaftsteuer Vorjahre	2.285,00					
	5673000 | Kapitalertragsteuer	12.514,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5679000 | Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.711,36	170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5679001 | Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Vorjahre	860,07					
	5681000 | Grundsteuer	11.533,41	10.050,00	11.710,00	11.710,00	11.950,00	11.950,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	925,98	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5689000 | sonstige betriebliche	60,00					
	5692000 | Verfügungsmittel	696,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 | Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.869.455,74**	**19.026.745,00**	**13.295.475,00**	**15.431.305,00**	**14.100.610,00**	**14.484.785,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.853.001,39**	**- 1.297.395,00**	**869.835,00**	**- 478.950,00**	**3.257.860,00**	**1.527.510,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287.625,21	63.385,00	162.725,00	162.460,00	162.195,00	161.730,00
	4712000 | Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.151,50	985,00	825,00	660,00	495,00	330,00
	4714300 | Zinserträge von Gde. und Gdeverb.	2.720,40					
	4721000 | Stundungszinsen	- 3.458,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4740000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	200.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.319,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	80.892,31	23.000,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00	7.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.073,82	141.080,00	175.390,00	359.290,00	438.020,00	427.380,00
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken	15.958,13	120.590,00	8.950,00	199.740,00	285.405,00	280.755,00
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.549,58	3.415,00	142.830,00	138.545,00	134.290,00	130.610,00
	5751400 | Zinsaufwendungen an Landesbanken	5.639,36	4.565,00	3.420,00	2.215,00	935,00	25,00
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	7.620,75	3.510,00	11.190,00	9.790,00	8.390,00	6.990,00
	5791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.153,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5792000 | aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	153,00					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**245.551,39**	**- 77.695,00**	**- 12.665,00**	**- 196.830,00**	**- 275.825,00**	**- 265.650,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.607.450,00**	**- 1.375.090,00**	**857.170,00**	**- 675.780,00**	**2.982.035,00**	**1.261.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.607.450,00**	**- 1.375.090,00**	**857.170,00**	**- 675.780,00**	**2.982.035,00**	**1.261.860,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.134.984,06**	**641.625,00**	**1.391.145,00**	**1.695.250,00**	**1.793.875,00**	**1.903.540,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.298,00	1.774.000,00	1.980.000,00		80.000,00	100.000,00
	6814200 | I-Zuschuss vom Land	22.493,00	120.000,00	20.000,00		80.000,00	
	6816610 | vom Bund	197.405,00					
	6816621 | Investitionszuwendungen vom Land	279.600,00	1.654.000,00	1.960.000,00			
	6817420 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	19.800,00					100.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.110,83	309.000,00	100.000,00		630.000,00	570.000,00
	6826500 | Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	224.110,83	309.000,00	100.000,00		630.000,00	570.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	428.089,28	13.160,00				
	6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.416,23					
	6852000 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.085,05					
	6872230 | Einzahlungen Laufzeit von mehr als fünf Jahren		13.160,00				
	6880000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	3.588,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171.498,11**	**2.096.160,00**	**2.080.000,00**		**710.000,00**	**670.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00			
	7819000 | Investitionszuschuss an übrige Bereiche			100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.279.185,31	8.956.000,00	4.781.000,00	4.005.000,00	2.177.000,00	205.000,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.151,64	40.000,00				
	7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00				
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.076,12					
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	73.155,17		20.000,00			
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	64.495,18	6.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7859300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095.307,20	8.810.000,00	4.740.000,00	4.000.000,00	2.172.000,00	200.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		100.000,00	20.000,00			
	7861200 | Nicht börsennotierte Anteile		100.000,00	20.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	432,30					
	7883100 | Fertige Erzeugnisse	432,30					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.279.617,61**	**9.056.000,00**	**4.901.000,00**	**4.005.000,00**	**2.177.000,00**	**205.000,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.108.119,50**	**- 6.959.840,00**	**- 2.821.000,00**	**- 4.005.000,00**	**- 1.467.000,00**	**465.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.243.103,56**	**- 6.318.215,00**	**- 1.429.855,00**	**- 2.309.750,00**	**326.875,00**	**2.368.540,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.663.950,00	1.710.155,00	2.773.885,00	194.745,00	
	6925000 | Investitionskredite v. inländ. Geldm.		6.663.950,00	1.710.155,00	2.773.885,00	194.745,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	224.878,10	345.735,00	280.300,00	464.135,00	521.620,00	477.920,00
	7925000 | Tilgung InvKredite v. inländ. Geldm.		124.690,00		190.340,00	282.800,00	289.290,00
	7925210 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	6.766,05	1.155,00				
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	218.112,05	219.890,00	280.300,00	273.795,00	238.820,00	188.630,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 224.878,10**	**6.318.215,00**	**1.429.855,00**	**2.309.750,00**	**- 326.875,00**	**- 477.920,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.613.903,94					- 1.890.620,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.389.025,84**	**6.318.215,00**	**1.429.855,00**	**2.309.750,00**	**- 326.875,00**	**- 2.368.540,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 959,67**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.388.066,17**	**6.318.215,00**	**1.429.855,00**	**2.309.750,00**	**- 326.875,00**	**- 2.368.540,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 5.614.863,61**					**1.890.620,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.359.862,16	295.890,00	1.110.845,00	1.231.115,00	1.272.255,00	1.425.620,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht

über die Teilhaushalte und

deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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.)
11107	Personalvertretung
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	Sonstige zentrale Dienste
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26101	Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)
28103	Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)
28107	Partnerschaften
28108	Vereinshaus Niedergasse 4
33101	Förderung der Lebenshilfe
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)
36501	Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)
36502	"Kita Plus"
42101	Allgemeine Förderung des Sports
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
51105	kommunale Wärmeplanung
52201	Wohnungsbauförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027/2028

54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
54611	Wohnmobilstellplätze
55301	Friedhof
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55403	Grünabfallsammelstelle
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete
57304	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)
57305	Öffentliche Waage
57319	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Produkt	Bezeichnung
25201	Queichtalmuseum
27201	Gemeindebücherei
28102	Seniorenarbeit
28105	Vereinshaus "Obergasse 34"
28106	Markt- u. DRK-Haus
31401	Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff
36601	Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff
42401	Sporthalle
42403	Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)
57301	Turn- und Festhalle
57302	Marktplatz, Festplatz
57303	Grillhütte
57312	Festhalle mit Vereinszentrum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Landwirtschaft

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank
62602	Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG
62604	Beteiligung an der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.555.269,90	1.019.090,00	1.051.080,00	1.046.665,00	1.046.525,00	1.044.695,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.141,75	312.920,00	339.540,00	302.145,00	307.395,00	283.185,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.019,18	248.790,00	285.365,00	285.365,00	285.365,00	285.365,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.208,33	66.845,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00	85.125,00
E7	Sonstige laufende Erträge	183.667,27	192.450,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.245.306,43**	**1.840.095,00**	**1.943.510,00**	**1.901.700,00**	**1.906.810,00**	**1.880.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.272,07	1.877.070,00	2.149.535,00	2.211.045,00	2.186.825,00	2.233.965,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.058,64	1.233.590,00	1.205.380,00	1.151.930,00	1.160.080,00	1.160.095,00
E11	Abschreibungen	929.713,00	681.760,00	731.505,00	702.085,00	746.755,00	728.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.979,44	13.475,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.145,46	347.600,00	351.885,00	348.505,00	353.925,00	350.695,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.839.168,61**	**4.153.495,00**	**4.451.805,00**	**4.427.065,00**	**4.461.085,00**	**4.486.785,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.593.862,18**	**- 2.313.400,00**	**- 2.508.295,00**	**- 2.525.365,00**	**- 2.554.275,00**	**- 2.606.015,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.458,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.458,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.597.320,18**	**- 2.313.000,00**	**- 2.507.895,00**	**- 2.524.965,00**	**- 2.553.875,00**	**- 2.605.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**87.480,00**	**86.345,00**	**86.345,00**	**86.345,00**	**86.345,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.597.320,18**	**- 2.225.520,00**	**- 2.421.550,00**	**- 2.438.620,00**	**- 2.467.530,00**	**- 2.519.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.022.178,74**	**- 1.868.630,00**	**- 2.036.225,00**	**- 2.041.680,00**	**- 2.028.485,00**	**- 2.072.285,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.493,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.110,83	309.000,00	100.000,00		630.000,00	570.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	428.089,28					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.693,11**	**309.000,00**	**100.000,00**		**630.000,00**	**570.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.120.856,01	832.000,00	198.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	432,30					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.121.288,31**	**832.000,00**	**318.000,00**	**1.502.000,00**	**1.502.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 446.595,20**	**- 523.000,00**	**- 218.000,00**	**- 1.502.000,00**	**- 872.000,00**	**568.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.468.773,94**	**- 2.391.630,00**	**- 2.254.225,00**	**- 3.543.680,00**	**- 2.900.485,00**	**- 1.504.285,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.908,35	105.985,00	108.675,00	121.645,00	143.845,00	146.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.335,34	53.250,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.082,73	21.600,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.311,28	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.937,70**	**184.485,00**	**193.965,00**	**206.935,00**	**229.135,00**	**231.480,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.827,19	368.275,00	454.565,00	463.670,00	472.920,00	482.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.071,40	249.865,00	335.975,00	318.525,00	329.225,00	329.225,00
E11	Abschreibungen		214.625,00	226.080,00	252.555,00	300.455,00	312.775,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.157,98	52.795,00	66.750,00	59.180,00	61.330,00	61.090,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**717.946,57**	**886.560,00**	**1.084.120,00**	**1.094.680,00**	**1.164.680,00**	**1.186.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 573.008,87**	**- 702.075,00**	**- 890.155,00**	**- 887.745,00**	**- 935.545,00**	**- 954.755,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 573.008,87**	**- 702.075,00**	**- 890.155,00**	**- 887.745,00**	**- 935.545,00**	**- 954.755,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 86.530,00**	**- 80.250,00**	**- 80.250,00**	**- 80.250,00**	**- 80.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 573.008,87**	**- 788.605,00**	**- 970.405,00**	**- 967.995,00**	**- 1.015.795,00**	**- 1.035.005,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 673.480,66**	**- 618.620,00**	**- 791.420,00**	**- 775.485,00**	**- 797.565,00**	**- 806.780,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.805,00	1.654.000,00	1.980.000,00		80.000,00	100.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.805,00**	**1.654.000,00**	**1.980.000,00**		**80.000,00**	**100.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.158.329,30	8.004.000,00	4.543.000,00	2.503.000,00	675.000,00	203.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.158.329,30**	**8.004.000,00**	**4.543.000,00**	**2.503.000,00**	**675.000,00**	**203.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.661.524,30**	**- 6.350.000,00**	**- 2.563.000,00**	**- 2.503.000,00**	**- 595.000,00**	**- 103.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.335.004,96**	**- 6.968.620,00**	**- 3.354.420,00**	**- 3.278.485,00**	**- 1.392.565,00**	**- 909.780,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.285,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446,23	65.730,00	60.670,00	62.285,00	54.490,00	55.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.623,21**	**71.215,00**	**69.840,00**	**71.455,00**	**63.660,00**	**64.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.944,63	17.720,00	17.795,00	18.155,00	18.520,00	18.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.490,24	17.050,00	19.350,00	19.850,00	20.350,00	20.850,00
E11	Abschreibungen		31.945,00	26.500,00	27.255,00	18.595,00	18.595,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.016,89	3.550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.451,76**	**70.265,00**	**63.745,00**	**65.360,00**	**57.565,00**	**58.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.828,55**	**950,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.828,55**	**950,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 950,00**	**- 6.095,00**	**- 6.095,00**	**- 6.095,00**	**- 6.095,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 11.828,55**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.100,45**	**- 16.965,00**	**- 22.435,00**	**- 23.295,00**	**- 24.160,00**	**- 25.030,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		120.000,00	40.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000,00**	**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 40.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.100,45**	**- 16.965,00**	**- 62.435,00**	**- 23.295,00**	**- 24.160,00**	**- 25.030,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.490,71	15.625.355,00	11.950.095,00	12.764.165,00	13.337.590,00	13.827.015,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.047.096,30	8.200,00	7.900,00	8.100,00	1.821.275,00	8.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.603.587,01**	**15.633.555,00**	**11.957.995,00**	**12.772.265,00**	**15.158.865,00**	**13.835.515,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.936.119,91	12.396.955,00	7.615.105,00	7.950.525,00	8.336.580,00	8.672.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	341.768,89	1.519.470,00	80.700,00	1.893.675,00	80.700,00	80.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.277.888,80**	**13.916.425,00**	**7.695.805,00**	**9.844.200,00**	**8.417.280,00**	**8.753.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**325.698,21**	**1.717.130,00**	**4.262.190,00**	**2.928.065,00**	**6.741.585,00**	**5.082.185,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291.083,21	62.985,00	162.325,00	162.060,00	161.795,00	161.330,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.073,82	141.080,00	175.390,00	359.290,00	438.020,00	427.380,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**249.009,39**	**- 78.095,00**	**- 13.065,00**	**- 197.230,00**	**- 276.225,00**	**- 266.050,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**574.707,60**	**1.639.035,00**	**4.249.125,00**	**2.730.835,00**	**6.465.360,00**	**4.816.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**574.707,60**	**1.639.035,00**	**4.249.125,00**	**2.730.835,00**	**6.465.360,00**	**4.816.135,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 425.224,21**	**3.145.840,00**	**4.241.225,00**	**4.535.710,00**	**4.644.085,00**	**4.807.635,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.160,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.160,00**				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		100.000,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 86.840,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 425.224,21**	**3.059.000,00**	**4.241.225,00**	**4.535.710,00**	**4.644.085,00**	**4.807.635,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch 2027/2028

Ortsgemeinde Offenbach

Hauptplan 2027



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für den Bürgermeister und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit). Ferner sind im gleichen Verhältnis die Rückstellungen für zukünftige Ehrensoldzahlungen für Beigeordnete enthalten.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen gegenüber, soweit nicht eine direkte Verrechnung auf der Aufwandsseite erfolgt. Diese Ansätze werden nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Dies gilt für gleichartige Ansätze in den weiteren Produkten in gleicher Weise.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände mit unverändert 25 Euro. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Verfügungsmittel mit jeweils 1.000 Euro für 2027 und 2028 und der Aufwand für Büromaterial und die Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 75 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.229,41	36.185,00	34.135,00	34.510,00	36.165,00	36.900,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*		*12.550,00*	*7.465,00*	*7.615,00*	*7.765,00*	*7.920,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*26.731,01*	*15.690,00*	*15.380,00*	*15.690,00*	*16.000,00*	*16.320,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*3.715,78*	*4.030,00*	*2.625,00*	*2.680,00*	*2.730,00*	*2.785,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*455,00*	*350,00*	*40,00*	*1.015,00*	*1.050,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*5.782,62*	*3.460,00*	*8.315,00*	*8.485,00*	*8.655,00*	*8.825,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,24	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12,95*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*145,53*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*210,76*					
E11	Abschreibungen			90,00	90,00	90,00	90,00
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	696,25	3.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*2.000,00*				
5631000	*Büromaterial*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5692000	*Verfügungsmittel*	*696,25*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.294,90**	**39.285,00**	**35.325,00**	**35.700,00**	**37.355,00**	**38.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.294,90**	**- 39.285,00**	**- 35.325,00**	**- 35.700,00**	**- 37.355,00**	**- 38.090,00**

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.294,90	- 39.285,00	- 35.325,00	- 35.700,00	- 37.355,00	- 38.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.294,90	- 39.285,00	- 35.325,00	- 35.700,00	- 37.355,00	- 38.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	**Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder mit jeweils 10.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.364,41	46.185,00	44.135,00	44.510,00	46.165,00	46.900,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*		*12.550,00*	*7.465,00*	*7.615,00*	*7.765,00*	*7.920,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*26.731,01*	*15.690,00*	*15.380,00*	*15.690,00*	*16.000,00*	*16.320,00*
5014000	*Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder*	*12.135,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*3.715,78*	*4.030,00*	*2.625,00*	*2.680,00*	*2.730,00*	*2.785,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*455,00*	*350,00*	*40,00*	*1.015,00*	*1.050,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*5.782,62*	*3.460,00*	*8.315,00*	*8.485,00*	*8.655,00*	*8.825,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	170,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*170,00*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.534,41**	**47.010,00**	**44.660,00**	**45.035,00**	**46.690,00**	**47.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.534,41**	**- 47.010,00**	**- 44.660,00**	**- 45.035,00**	**- 46.690,00**	**- 47.425,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.534,41**	**- 47.010,00**	**- 44.660,00**	**- 45.035,00**	**- 46.690,00**	**- 47.425,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.534,41**	**- 47.010,00**	**- 44.660,00**	**- 45.035,00**	**- 46.690,00**	**- 47.425,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten fallen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Ehrengaben für Altersjubilare, Geschäftseröffnungen, Bundesfreiwilligentag usw. für 2027 und 2028 jeweils 2.300 Euro an. Ferner stehen jeweils 30.000 Euro für 2027 und 2028 für die Social Media Präsenz zur Verfügung.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.714,20	50.020,00	21.565,00	21.795,00	22.840,00	23.310,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*		*7.925,00*	*4.715,00*	*4.810,00*	*4.905,00*	*5.005,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*16.882,74*	*9.910,00*	*9.715,00*	*9.910,00*	*10.105,00*	*10.310,00*
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*5.211,19*	*20.980,00*				
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*402,26*	*1.625,00*				
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*1.163,90*	*4.520,00*				
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*2.346,96*	*2.545,00*	*1.660,00*	*1.690,00*	*1.725,00*	*1.760,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*9,99*					
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*290,00*	*220,00*	*25,00*	*640,00*	*660,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,00*	*40,00*				
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*3.652,16*	*2.185,00*	*5.255,00*	*5.360,00*	*5.465,00*	*5.575,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,90	2.490,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*		*70,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.287,77*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.193,13*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5693000	*Repräsentationen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.265,10**	**52.510,00**	**54.035,00**	**54.265,00**	**55.310,00**	**55.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.265,10**	**- 52.510,00**	**- 54.035,00**	**- 54.265,00**	**- 55.310,00**	**- 55.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.265,10**	**- 52.510,00**	**- 54.035,00**	**- 54.265,00**	**- 55.310,00**	**- 55.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.265,10	- 52.510,00	- 54.035,00	- 54.265,00	- 55.310,00	- 55.780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11107	Personalvertretung	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Personalrat der Ortsgemeinde in Höhe von 1.300 Euro für 2027 und 2028 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11107 Personalvertretung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	223,68	1.415,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*214,18*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*9,50*					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.115,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**223,68**	**1.415,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 223,68**	**- 1.415,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 223,68**	**- 1.415,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 223,68**	**- 1.415,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	**Personalverwaltung**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die laufenden Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Fallpreise für die Lohnabrechnungen der Gemeindebediensteten durch die Pfälzische Pensionsanstalt mit 5.000 Euro für 2027 und 2028. In den laufenden Aufwendungen sind die Auszahlungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten mit 1.800 Euro für 2027 und 600 Euro für 2028 sowie das betriebliche Gesundheitmanagements mit jeweils 3.500 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von jeweils 11.000 Euro für 2027 und 2028 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00					
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*108,00*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,09	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.727,09*	*5.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.032,82	16.300,00	17.980,00	16.780,00	17.980,00	16.780,00
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*593,57*	*600,00*	*1.800,00*	*600,00*	*1.800,00*	*600,00*
5619000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*5.490,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5635100	*Annoncen*	*180,20*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*360,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*10.409,05*	*10.700,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.867,91**	**21.600,00**	**22.980,00**	**21.780,00**	**22.980,00**	**21.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.867,91**	**- 21.600,00**	**- 22.980,00**	**- 21.780,00**	**- 22.980,00**	**- 21.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.867,91**	**- 21.600,00**	**- 22.980,00**	**- 21.780,00**	**- 22.980,00**	**- 21.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 790,00**	**- 790,00**	**- 790,00**	**- 790,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.867,91**	**- 21.600,00**	**- 23.770,00**	**- 22.570,00**	**- 23.770,00**	**- 22.570,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Aus- und Fortbildung	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die für die Aus- und Fortbildung entfallenden Personalkosten bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.010,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2027 und 2028 die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 600 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen für die gemeindeeigenen Gebäude belaufen sich in 2027 und 2028 auf jeweils 35.325 Euro.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.200 Euro beinhalten die Grundsteuer B für die Liegenschaften der Gemeinde.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*545,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**545,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,80		350,00	350,00	2.200,00	2.200,00
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*834,92*		*350,00*	*350,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*261,88*					
E11	Abschreibungen		10.000,00	35.325,00	35.325,00	35.325,00	35.325,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*		*10.000,00*	*17.195,00*	*17.195,00*	*17.195,00*	*17.195,00*
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*			*18.130,00*	*18.130,00*	*18.130,00*	*18.130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.872,47	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5681000	*Grundsteuer*	*1.872,47*	*1.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.969,27**	**12.200,00**	**38.875,00**	**38.875,00**	**40.825,00**	**40.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.424,27**	**- 11.600,00**	**- 38.275,00**	**- 38.275,00**	**- 40.225,00**	**- 40.225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.424,27**	**- 11.600,00**	**- 38.275,00**	**- 38.275,00**	**- 40.225,00**	**- 40.225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.424,27**	**- 11.600,00**	**- 38.275,00**	**- 38.275,00**	**- 40.225,00**	**- 40.225,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	**Liegenschaften (Mieten/Pachten)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte im Gesamtbetrag von jeweils 192.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Diese setzen sich u.a. aus den Wohnungsmieten (82.780 Euro), den Gestattungsentgelten für die Windkraftanlagen (74.580 Euro) und den Pachteinnahmen (4.600 Euro) zusammen. Ferner erhält die Gemeinde zum Jahresende eine finanzielle Beteiligung an der EEG Umlage. Die Nebenkostenumlagen sind in Höhe von jeweils 31.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. An Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils für 2027 und 2028 1.020 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Aufwandsseite sind Unterhaltungskosten für 2027 und 2028 in Höhe von jeweils 50.000 Euro bereitgestellt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Wohnungen sind mit 24.100 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Grundbesitzabgaben mit jeweils 7.350 Euro für 2027 und 2028, die sonstigen Beiträge in Höhe von jeweils 1.100 Euro sowie die Versicherungen mit 5.240 Euro für 2027 und 5.640 Euro für 2028.

Der Anteil der Wohnungen Hauptstraße 9 ist beim Mehrgenerationenhaus (Produkt 31401) veranschlagt.

Ferner sind bei diesem Produkt Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um Personalkosten des Bauhofes. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.997,12	4.760,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*63,90*					
4145000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*5.933,22*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.760,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.466,01	163.600,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*190.466,01*	*163.600,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.772,15	40.000,00	66.180,00	66.180,00	66.180,00	66.180,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*35.193,10*	*9.000,00*	*35.180,00*	*35.180,00*	*35.180,00*	*35.180,00*
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*	*5.760,00*	*7.000,00*				
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*27.819,05*	*24.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**265.235,28**	**208.360,00**	**259.200,00**	**259.200,00**	**259.200,00**	**259.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.382,87	8.920,00	20.605,00	21.015,00	21.440,00	21.865,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*5.668,70*	*6.455,00*	*15.785,00*	*16.100,00*	*16.425,00*	*16.750,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*439,05*	*635,00*	*1.220,00*	*1.245,00*	*1.270,00*	*1.295,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*1.275,12*	*1.805,00*	*3.535,00*	*3.605,00*	*3.675,00*	*3.750,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*5,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*20,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*25,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.911,85	79.480,00	83.800,00	83.800,00	84.550,00	84.550,00
5221000	*Strom*	*5.519,39*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5222000	*Gas*	*6.933,56*	*3.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5225000	*Heizung Energiezentrale (Strom)*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*7.658,78*	*6.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*243,76*	*280,00*	*150,00*	*150,00*	*900,00*	*900,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*2.334,92*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.868,61*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.784,96*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.214,01*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*80,45*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*2,73*	*50,00*				
5255000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*2.325,85*	*200,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*2.844,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		31.780,00	37.185,00	37.185,00	37.185,00	37.185,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*		*27.000,00*	*26.585,00*	*26.585,00*	*26.585,00*	*26.585,00*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*3.045,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
5355000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen*		*1.735,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.724,94	14.005,00	15.765,00	16.165,00	16.705,00	17.155,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.761,00*					
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*1.700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*21,69*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5634200	*Datenübertragungsgebühren*	*13,09*	*900,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*4.384,21*	*3.730,00*	*4.790,00*	*5.190,00*	*5.580,00*	*6.030,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*365,93*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.129,48*	*450,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
5643000	*Sonstige Beiträge*	*1.264,07*	*1.200,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*250,00*					
5681000	*Grundsteuer*	*7.535,47*	*5.500,00*	*7.350,00*	*7.350,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.019,66**	**134.185,00**	**157.355,00**	**158.165,00**	**159.880,00**	**160.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180.215,62**	**74.175,00**	**101.845,00**	**101.035,00**	**99.320,00**	**98.445,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**180.215,62**	**74.175,00**	**101.845,00**	**101.035,00**	**99.320,00**	**98.445,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.800,00	- 16.305,00	- 16.305,00	- 16.305,00	- 16.305,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	180.215,62	70.375,00	85.540,00	84.730,00	83.015,00	82.140,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Sonstige zentrale Dienste	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden Abschreibungen in Höhe von jeweils 370 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.770,00				
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*2.915,00*				
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*225,00*				
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*625,00*				
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*				
E11	Abschreibungen			555,00	555,00	555,00	555,00
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*555,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.770,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.770,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.770,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 350,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 4.120,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen (einschl. Unfallkasse)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit 4.000 Euro für 2027 und 2028 sowie die Haftpflichtversicherungen mit jeweils 30.000 Euro einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. Unfallkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.463,58	33.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*25.945,23*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*3.518,35*	*3.900,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.463,58**	**33.900,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.463,58**	**- 33.900,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.463,58**	**- 33.900,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.463,58**	**- 33.900,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	**Bauhof**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Personalaufwendungen belaufen sich für 2027 auf 515.675 Euro und für 2028 auf 526.000 Euro und werden durch Einnahmen aus internen Leistungsbeziehungen auf den Anteil reduziert, der direkt dem Produkt Bauhof zuzuordnen ist.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energiekosten und Kosten für die Abfallbeseitigung mit 9.300 Euro für 2027 und 2028, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 33.000 Euro für 2027 und 2028 und den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 10.000 Euro für 2027 und 2028 zusammen. Hinzu kommen Beträge für die Unterhaltung der Gebäude, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Werkstättenbedarf einschließlich Verbrauchsmittel im Gesamtbetrag von 28.000 Euro für 2027 und 2028.

An Abschreibungen sind für 2027 62.915 Euro und für 2027 59.410 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich u. a. um die Dienst- u. Schutzkleidung mit 15.000 Euro für 2027 und 2028, diie sicherheitstechnischen Untersuchungen mit 4.500 Euro für 2027 und 3.000 Euro für 2028, die Fernmeldegebühren mit jeweils 2.000 Euro, die Kfz-Versicherungen mit 6.500 Euro für 2027 und 6.700 Euro für 2028, die Kfz-Steuern mit jeweils 1.500 Euro für 2027 und 2028.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362,57					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*362,57*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,16	2.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4424100	*Kostenerstattungen vom Bund*	*7,00*					
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*		*2.000,00*				
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*92,28*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*601,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.063,73**	**2.000,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.682,61	425.620,00	515.675,00	526.000,00	536.515,00	551.125,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*294.266,91*	*328.280,00*	*390.595,00*	*398.410,00*	*406.375,00*	*414.505,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*4.945,87*		*5.315,00*	*5.420,00*	*5.530,00*	*5.640,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*24.593,57*	*25.410,00*	*30.250,00*	*30.855,00*	*31.470,00*	*32.100,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*383,30*		*410,00*	*420,00*	*430,00*	*4.315,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*64.678,56*	*70.815,00*	*86.550,00*	*88.285,00*	*90.050,00*	*91.850,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.396,32*		*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
5052000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer*						
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*319,20*	*335,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*	*310,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*315,00*	*275,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*98,88*	*465,00*	*490,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.058,94	71.625,00	79.350,00	79.350,00	80.500,00	80.500,00
5221000	*Strom*	*1.144,68*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5222000	*Gas*	*3.620,30*	*1.500,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.320,49*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*479,85*	*900,00*	*250,00*	*250,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*2.179,81*	*1.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.676,53*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.494,76*	*1.200,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*25,00*				
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*14.119,77*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*8.054,24*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5235300	*Reifen*	*1.002,03*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5235900	*Sonstige Fahrzeugunterhaltung*	*43,45*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.380,33*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.073,66*	*6.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*8.648,43*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.184,33*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*636,28*	*500,00*				
E11	Abschreibungen		66.340,00	65.490,00	61.980,00	60.805,00	59.635,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*23.655,00*	*26.410,00*	*26.410,00*	*26.410,00*	*26.410,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*11.600,00*				
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*		*26.020,00*	*31.930,00*	*27.810,00*	*26.765,00*	*25.700,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*3.365,00*	*7.150,00*	*7.760,00*	*7.630,00*	*7.525,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*		*1.555,00*				
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*145,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.049,85	41.000,00	39.320,00	38.160,00	40.010,00	38.880,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.725,40*	*8.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*652,28*	*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*2.707,39*	*3.000,00*	*4.500,00*	*3.000,00*	*4.500,00*	*3.000,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*13.931,16*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*73,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5624400	*Unterhaltung Hardware*	*925,13*					
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*370,45*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5631000	*Büromaterial*	*429,03*	*50,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*7,95*	*90,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*1.198,09*	*1.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5634300	*Miete, Leasing*	*171,65*	*30,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*293,76*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*290,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.605,19*	*1.830,00*	*1.790,00*	*1.930,00*	*2.080,00*	*2.250,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*6.688,19*	*4.520,00*	*6.500,00*	*6.700,00*	*6.900,00*	*7.100,00*
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*53,50*					
5681000	*Grundsteuer*		*750,00*				
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*925,98*	*1.430,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.791,40	604.585,00	699.835,00	705.490,00	717.830,00	730.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.727,67	- 602.585,00	- 699.765,00	- 705.420,00	- 717.760,00	- 730.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 498.727,67	- 602.585,00	- 699.765,00	- 705.420,00	- 717.760,00	- 730.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		319.560,00	430.220,00	430.220,00	430.220,00	430.220,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 498.727,67	- 283.025,00	- 269.545,00	- 275.200,00	- 287.540,00	- 299.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	**Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt fallen für 2027 und 2028 keine Erträge und Aufwendungen an.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,84	50,00				
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*44,84*	*50,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44,84**	**50,00**				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149,48	130,00				
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*149,48*	*130,00*				
5663000	*Säumniszuschläge*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149,48**	**130,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 104,64**	**- 80,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 104,64**	**- 80,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 104,64**	**- 80,00**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	**Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stundungszinsen für die Stundung von Abgaben mit jeweils 400 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	3.458,00	50,00				
4621000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*50,00*				
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.458,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.458,00**	**50,00**				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.458,00**	**50,00**				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.458,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4721000	*Stundungszinsen*	*- 3.458,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.458,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**450,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**450,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Wahlen werden bei der Verbandsgemeinde verausgabt. In den Jahren 2027 und 2028 stehen keine Wahlen an.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 900,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 905,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	**Queichtalmuseum**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von jeweils 165 Euro.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten und den internen Leistungsverrechnungen sowie den Abschreibungen die Energiekosten und Gebühren der Abfallbeseitigung mit jeweils 4.210 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Für Ausstellungsversicherungen und Sachversicherungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.055 Euro für 2027 und 1.125 Euro für 2027 eingestellt. Für geringwertige Geräte sowie andere Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden jeweils 515 Euro für 2027 und 2028 bereitgestellt. Für die Prüfung der Elektronik durch eine Fachkraft stehen für 2027 und 2028 jeweils 200 Euro zur Verfügung.

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude sind für 2027 und 2028 jeweils 4.500 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,41	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*46,41*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	500,00				
4412000	*Mieten und Pachten*	*230,00*	*500,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,90	50,00				
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*127,90*	*25,00*				
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*25,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**404,31**	**755,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.354,24	6.435,00	3.610,00	3.680,00	3.750,00	3.815,00
5019000	*Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*4.115,64*	*4.730,00*	*2.540,00*	*2.590,00*	*2.645,00*	*2.695,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*318,83*	*365,00*	*195,00*	*200,00*	*205,00*	*210,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*919,77*	*1.025,00*	*560,00*	*575,00*	*585,00*	*595,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,49	10.555,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
5221000	*Strom*	*2.907,78*	*5.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
5222000	*Gas*	*403,71*	*2.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*253,65*	*250,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*28,26*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.891,49*	*2.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*505,61*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*617,99*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*70,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*20,00*				
E11	Abschreibungen		14.025,00	13.115,00	12.480,00	12.165,00	12.165,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*13.075,00*	*12.045,00*	*12.045,00*	*12.045,00*	*12.045,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.070,00*	*435,00*	*120,00*	*120,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*950,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.065,44	2.050,00	5.330,00	2.400,00	2.480,00	2.560,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*134,83*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*824,01*	*700,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*850,61*	*890,00*	*870,00*	*940,00*	*1.020,00*	*1.100,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*182,55*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.028,17**	**33.065,00**	**31.780,00**	**28.285,00**	**28.120,00**	**28.265,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.623,86**	**- 32.310,00**	**- 31.575,00**	**- 28.080,00**	**- 27.915,00**	**- 28.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.623,86**	**- 32.310,00**	**- 31.575,00**	**- 28.080,00**	**- 27.915,00**	**- 28.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 350,00**	**- 1.280,00**	**- 1.280,00**	**- 1.280,00**	**- 1.280,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.623,86**	**- 32.660,00**	**- 32.855,00**	**- 29.360,00**	**- 29.195,00**	**- 29.340,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26101	**Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Theateraufführungen durch die Ortsgemeinde als Veranstalter sind nicht vorgesehen. Für Spenden an örtliche Theatergruppen sieht der Haushalt kostendeckend auf der Ertrags- und Aufwandsseite jeweils 250 Euro vor.

Ergebnishaushalt 26101 Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150,00**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 150,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 150,00**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	**Förderung der örtlichen Musikpflege**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für 2027 und 2028 sind jeweils 150 Euro für Zuweisungen bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*70,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	**Gemeindebücherei**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss für den Lesesommer in Höhe von jeweils 600 Euro eingestellt. Ferner sind die Ausleihgebühren in Höhe von 2.500 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. An Eintrittsgeldern werden für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 500 Euro erwartet. An Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Werbemaßnahmen sind Erträge in Höhe von jeweils 500 Euro für 2027 und 2028 vorgesehen. Die Säumnisgebühren sind mit jeweils 1.500 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. An Spenden werden jeweils 1.000 Euro erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Strom- und Bewirtschaftungskosten mit 1.900 Euro für 2027 und 1.950 Euro für 2027. Für die Gebäudeunterhaltung sind 10.000 Euro für 2027 und 1.000 Euro 2028 bereitgestellt. Im Ansatz 2027 sind Instandsetzungsarbeiten aufgrund des Wasserschadens enthalten. Ferner sind die Kosten für die Anschaffung von Büchern, DVD's usw. im Gesamtbetrag von jeweils 17.000 Euro für 2027 und 2028 enthalten. Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen sind mit einem Betrag von 7.400 Euro für 2027 und 1.900 Euro für 2028 veranschlagt. Im Ansatz für 2027 ist der Tausch von IPads enthalten.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für die laufenden Lizenzaufwendungen in Höhe von jeweils 7.000 Euro für 2027 und 2028, die Fernmeldegebühren in Höhe von jeweils 1.000 Euro sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit jeweils 1.300 Euro für 2027 und 2028.

Die Büchereitage und weitere Veranstaltungen sind weitgehend kostenneutral im Haushalt eingeplant.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,67	2.110,00	2.780,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*960,67*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.510,00*	*2.180,00*	*3.510,00*	*3.510,00*	*3.510,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*			*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,50	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*336,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.342,00*	*2.500,00*				
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*1.832,50*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	380,00	380,00	380,00	380,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*		*300,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.791,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*1.791,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.263,12**	**8.710,00**	**9.160,00**	**10.490,00**	**10.490,00**	**10.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.898,94	66.390,00	112.300,00	114.545,00	116.835,00	119.175,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*42.408,37*	*50.915,00*	*80.460,00*	*82.070,00*	*83.710,00*	*85.385,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*5.134,34*		*5.530,00*	*5.640,00*	*5.755,00*	*5.870,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*3.286,63*	*3.940,00*	*6.230,00*	*6.355,00*	*6.480,00*	*6.610,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*396,95*		*425,00*	*435,00*	*445,00*	*455,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*9.079,57*	*11.170,00*	*17.320,00*	*17.670,00*	*18.020,00*	*18.380,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.445,68*		*1.555,00*	*1.585,00*	*1.620,00*	*1.650,00*
5052000	*Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer*						
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*45,00*	*50,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*215,00*	*450,00*	*455,00*	*465,00*	*475,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*102,40*	*100,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*	*280,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301,15	17.060,00	37.400,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
5221000	*Strom*	*544,23*	*850,00*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5222000	*Gas*	*1.032,00*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8,04*	*1.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*77,03*	*180,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.130,55*	*1.700,00*	*7.400,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
5238100	*Medienausstattung Bücherei*	*10.895,58*	*12.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*22,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5245000	*Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)*	*590,92*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*30,00*				
E11	Abschreibungen		5.155,00	5.830,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*2.610,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.335,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*	*2.005,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*2.545,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.878,57	9.660,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*350,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*256,80*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*	*6.265,96*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*350,00*				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*2.263,40*	*800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5631000	*Büromaterial*	*74,87*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*4,19*					
5634100	*Fernmeldegebühren*	*727,44*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5634200	*Datenübertragungsgebühren*		*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5634300	*Miete, Leasing*	*171,65*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*131,99*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*54,91*	*350,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*160,65*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*228,20*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*115,07*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.078,66**	**98.265,00**	**167.940,00**	**158.400,00**	**160.690,00**	**163.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.815,54**	**- 89.555,00**	**- 158.780,00**	**- 147.910,00**	**- 150.200,00**	**- 152.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.815,54**	**- 89.555,00**	**- 158.780,00**	**- 147.910,00**	**- 150.200,00**	**- 152.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500,00**	**- 1.725,00**	**- 1.725,00**	**- 1.725,00**	**- 1.725,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 80.815,54**	**- 91.055,00**	**- 160.505,00**	**- 149.635,00**	**- 151.925,00**	**- 154.265,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.), Spenden und der Vermietung der Markthütten mit insgesamt 500 Euro eingeplant.

Im Haushalt stehen für 2027 und 2028 jeweils 12.000 Euro an Zuschüssen für Vereine bereit. Für Öffentlichkeitsarbeit sowie sonstigen Geschäftsaufwendungen stehen insgesamt 1.150 Euro für 2027 und 2028 zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4412000	*Mieten und Pachten*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4412001	*umsatzsteuerpflichtige Mieten und Pachten*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306,23	1.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5221000	*Strom*	*1.242,35*	*1.000,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*307,59*	*150,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*100,00*				
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*54,51*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*5.701,78*					
E11	Abschreibungen		8.785,00	9.600,00	11.095,00	11.010,00	11.010,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*835,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*7.655,00*	*7.635,00*	*7.465,00*	*7.380,00*	*7.380,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*1.130,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.249,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*4.249,44*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.157,63	3.020,00	3.510,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.004,91*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*4.443,68*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*247,43*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*7.941,62*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*379,99*	*440,00*	*430,00*	*460,00*	*500,00*	*540,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*140,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.713,30**	**25.355,00**	**27.210,00**	**28.735,00**	**28.690,00**	**28.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.713,30**	**- 25.255,00**	**- 26.710,00**	**- 28.235,00**	**- 28.190,00**	**- 28.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.713,30**	**- 25.255,00**	**- 26.710,00**	**- 28.235,00**	**- 28.190,00**	**- 28.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.000,00**	**- 10.770,00**	**- 10.770,00**	**- 10.770,00**	**- 10.770,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.713,30**	**- 37.255,00**	**- 37.480,00**	**- 39.005,00**	**- 38.960,00**	**- 39.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	**Seniorenarbeit**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Bürger- u. Seniorentreff werden über das Mehrgenerationenhaus verwaltet und somit dem Produkt "Mehrgenerationenhaus" zugeordnet.

Für das Jahr 2027 ist ein Seniorennachmittag geplant. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 1.200 Euro eingestellt. Der Seniorennachmittag findet immer im Zweijahresrythmus statt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,00					
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*589,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**589,00**					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*250,00*				
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*890,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,59		1.200,00		1.200,00	
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*382,58*					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.254,01*		*1.200,00*		*1.200,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.526,59**	**1.000,00**	**1.950,00**	**750,00**	**1.950,00**	**750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.937,59**	**- 1.000,00**	**- 1.950,00**	**- 750,00**	**- 1.950,00**	**- 750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.937,59**	**- 1.000,00**	**- 1.950,00**	**- 750,00**	**- 1.950,00**	**- 750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.937,59**	**- 1.000,00**	**- 1.950,00**	**- 750,00**	**- 1.950,00**	**- 750,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	**Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Stand- und Eintrittsgelder für den Jahr- und Weihnachtsmarkt sowie Kostenerstattungen im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen in Höhe von unverändert 3.400 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Ferner sind aus Verkaufserlösen 50 Euro zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite sind die Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jeweils 1.100 Euro für 2027 und 1.300 Euro für 2028 eingestellt. Für Anzeigenwerbung für die Veranstaltungen sind jeweils 3.000 Euro und für GEMA- und Genehmigungsgebühren sowie den Sicherheitsdienst sind 20.000 Euro sowohl für 2027 als auch für 2028 veranschlagt. Außerdem sind im Ansatz 3.000 Euro für die Beschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen eingestellt. Die übrigen Aufwendungen betreffen Versicherungen, sonstige Verbrauchsmittel und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*737,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.615,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.352,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814,69	5.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.402,66*	*900,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.515,48*	*50,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*367,58*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*349,61*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*5.025,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*153,94*					
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*50,00*				
E11	Abschreibungen		760,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*760,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.935,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*385,37*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*22.195,20*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
5635100	*Annoncen*	*2.720,40*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.574,73*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5689000	*sonstige betriebliche*	*60,00*					

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.750,39	31.360,00	30.820,00	31.020,00	31.220,00	31.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.398,39	- 27.910,00	- 27.370,00	- 27.570,00	- 27.770,00	- 27.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.398,39	- 27.910,00	- 27.370,00	- 27.570,00	- 27.770,00	- 27.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.000,00	- 29.470,00	- 29.470,00	- 29.470,00	- 29.470,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.398,39	- 56.910,00	- 56.840,00	- 57.040,00	- 57.240,00	- 57.440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	**Vereinshaus "Obergasse 34"**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen beinhalten neben den Energiekosten und den Kosten der Abfallbeseitigung in Höhe von 12.300 Euro für 2027 und 2028, die Sachversicherungen mit 880 Euro für 2027 und 960 Euro für 2028. Für die Gebäudeunterhaltung stehen für 2027 und 2028 jeweils 500 Euro zur Verfügung. Für die Umstellung des Vereinshauses auf Glasfaser stehen 1.000 Euro für 2027 und 2028 zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,57	1.610,00	445,00	445,00	445,00	445,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*79,57*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*
4151100	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.165,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,09		140,00	140,00	140,00	140,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.388,09*		*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.467,66**	**1.610,00**	**585,00**	**585,00**	**585,00**	**585,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.181,82		5.210,00	5.310,00	5.415,00	5.535,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*7.057,16*		*3.985,00*	*4.065,00*	*4.145,00*	*4.230,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*546,64*		*310,00*	*315,00*	*320,00*	*330,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*1.578,02*		*890,00*	*905,00*	*925,00*	*945,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*						*5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*			*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821,58	6.890,00	13.465,00	13.465,00	13.765,00	13.765,00
5221000	*Strom*	*2.129,09*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5222000	*Gas*	*8.289,37*	*3.800,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*956,81*	*350,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*149,74*	*290,00*	*100,00*	*100,00*	*400,00*	*400,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*116,60*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.566,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*351,29*	*160,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9,75*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*199,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*53,13*	*25,00*				
E11	Abschreibungen		4.140,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*805,00*	*1.205,00*	*1.205,00*	*1.205,00*	*1.205,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*3.335,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.332,67	1.125,00	2.105,00	2.185,00	2.255,00	2.335,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.469,88*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*789,35*	*900,00*	*880,00*	*960,00*	*1.030,00*	*1.110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.336,07**	**12.155,00**	**21.985,00**	**22.165,00**	**22.640,00**	**22.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.868,41**	**- 10.545,00**	**- 21.400,00**	**- 21.580,00**	**- 22.055,00**	**- 22.255,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.868,41**	**- 10.545,00**	**- 21.400,00**	**- 21.580,00**	**- 22.055,00**	**- 22.255,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 550,00**	**- 3.450,00**	**- 3.450,00**	**- 3.450,00**	**- 3.450,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.868,41**	**- 11.095,00**	**- 24.850,00**	**- 25.030,00**	**- 25.505,00**	**- 25.705,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	**Markt- u. DRK-Haus**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Beim Markt- und DRK-Haus sind neben der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen die Strom- und Wasserkosten mit jeweils 800 Euro für 2027 und 2028 sowie die Sachversicherung für das öffentliche WC mit 470 Euro für 2027 und 510 Euro für 2028 veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 300 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt bereitgestellt.

Sämtliche anderen Kosten werden vom DRK getragen.

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.505,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.445,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*1.165,00*	*1.050,00*	*1.070,00*	*1.095,00*	*1.115,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*90,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*250,00*	*230,00*	*235,00*	*240,00*	*245,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,87	975,00	1.165,00	1.165,00	1.265,00	1.265,00
5221000	*Strom*	*241,26*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*333,13*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*54,89*	*110,00*	*50,00*	*50,00*	*150,00*	*150,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*863,59*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*50,00*				
E11	Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	556,22	630,00	620,00	660,00	700,00	750,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*134,83*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*421,39*	*480,00*	*470,00*	*510,00*	*550,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.049,09**	**6.510,00**	**6.545,00**	**6.615,00**	**6.785,00**	**6.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.049,09**	**- 4.400,00**	**- 4.435,00**	**- 4.505,00**	**- 4.675,00**	**- 4.750,00**

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.049,09	- 4.400,00	- 4.435,00	- 4.505,00	- 4.675,00	- 4.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 1.375,00	- 1.375,00	- 1.375,00	- 1.375,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.049,09	- 4.700,00	- 5.810,00	- 5.880,00	- 6.050,00	- 6.125,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28107	Partnerschaften	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften sind in Höhe von jeweils 555 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 28107 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,53	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.283,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*51,13*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.334,53**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.334,53**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.334,53**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.334,53**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28108	**Vereinshaus Niedergasse 4**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Das Vereinshaus Niedergasse 4 wurde 2008 im Erbbaurecht an die Kultuskapelle übertragen. Die veranschlagten Abschreibungen beinhalten die Grundstücksteile und -einrichtigungen, die nicht im Erbbaurecht übertragen sind.

Ergebnishaushalt 28108 Vereinshaus Niedergasse 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		190,00	185,00			
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*190,00*	*185,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**190,00**	**185,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 190,00**	**- 185,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 190,00**	**- 185,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 190,00**	**- 185,00**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	**Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Bundeszuschuss zum Mehrgenerationenhaus mit jeweils 38.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Für die Förderung durch das Land sind jeweils 22.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

An Verkaufserlösen, Mieten und Kostenerstattungen werden mit Erträgen in Höhe von jeweils 28.720 Euro für 2027 und 2028 gerechnet. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile E7) sind für 2027 und 2028 jeweils 2.000 Euro veranschlagt. Durch die Gründung des Fördervereins für das Mehrgenerationenhaus werden Spenden direkt beim Förderverein vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten in Höhe von 160.470 Euro für 2027 und 163.675 Euro für 2028, den internen Leistungsverrechnungen, die Energiekosten wie Strom, Wasser und Abwasser in Höhe von jeweils 9.500 Euro für 2027 und 2028 und die Abschreibungen in Höhe von 4.675 Euro für 2027 und 4.545 Euro für 2028 veranschlagt. Ferner stehen für Streicharbeiten an den Fenstern im Jahr 2027 5.000 Euro zur Verfügung.

Für die verschiedenen Angebote wie z. B. Nachhilfe sind Honorare in Höhe von jeweils 15.000 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt eingeplant. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Sachversicherungen mit 1.805 Euro für 2027 und 1.945 Euro für 2028 sowie die Fernmeldegebühren mit 5.500 Euro für 2027 und 1.000 Euro für 2028. Die höheren Kosten in 2027 sind mit der Umstellung auf Glasfaser begründet.

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.249,78	62.520,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00
4144100	*Zuweisungen vom Bund*	*39.999,92*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*22.249,86*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281,90	14.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*14.206,90*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*1.075,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4419100	*Vermischte Einnahme*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,38	10.550,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*1.807,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
4424400	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4424800	*Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*	*2.853,69*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*424,69*	*500,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*8.580,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.176,95	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*5.176,95*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.374,01**	**88.170,00**	**93.240,00**	**93.240,00**	**93.240,00**	**93.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.367,47	146.270,00	160.470,00	163.675,00	166.945,00	170.290,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*76.568,96*	*111.985,00*	*122.615,00*	*125.065,00*	*127.565,00*	*130.120,00*

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*5.771,20*	*8.675,00*	*11.875,00*	*12.110,00*	*12.350,00*	*12.600,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*17.027,31*	*24.990,00*	*25.340,00*	*25.845,00*	*26.360,00*	*26.890,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*10,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*270,00*	*280,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*340,00*	*355,00*	*360,00*	*370,00*	*375,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.142,36	19.670,00	28.400,00	23.400,00	23.750,00	23.750,00
5221000	*Strom*	*1.792,34*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5222000	*Gas*	*4.562,86*	*4.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*613,13*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*132,31*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*400,00*	*400,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*285,23*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.051,54*	*5.000,00*	*6.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*419,47*	*170,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*337,70*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.502,78*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*3.341,30*	*3.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.670,53*	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*237,21*	*200,00*				
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*195,96*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		6.135,00	4.675,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*25,00*				
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*1.360,00*				
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*4.545,00*	*4.545,00*	*4.545,00*	*4.545,00*	*4.545,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*130,00*			
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*205,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.728,89	23.380,00	29.000,00	24.640,00	24.770,00	24.930,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*90,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*313,32*	*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*223,84*	*700,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*15.055,14*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
5631000	*Büromaterial*	*7,48*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*1.312,52*	*1.100,00*	*5.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5634300	*Miete, Leasing*	*1.014,76*	*200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5635100	*Annoncen*	*67,28*					
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*942,04*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.468,42*	*1.670,00*	*1.640,00*	*1.780,00*	*1.910,00*	*2.070,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*160,65*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.238,72	195.455,00	222.545,00	216.260,00	220.010,00	223.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.864,71	- 107.285,00	- 129.305,00	- 123.020,00	- 126.770,00	- 130.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.864,71	- 107.285,00	- 129.305,00	- 123.020,00	- 126.770,00	- 130.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700,00	- 5.960,00	- 5.960,00	- 5.960,00	- 5.960,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.864,71	- 109.985,00	- 135.265,00	- 128.980,00	- 132.730,00	- 136.235,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Förderung der Lebenshilfe	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204,50	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*204,50*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204,50**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204,50**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204,50**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 204,50**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**	**- 205,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten von Vereinen mit jeweils 1.000 Euro veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit einem Betrag in Höhe von jeweils 300 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*405,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84,06	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*36,46*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*23,80*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*23,80*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**489,06**	**1.550,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 489,06**	**- 1.550,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 489,06**	**- 1.550,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 489,06**	**- 1.550,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 456.500 Euro für 2027 und 2028 Euro beinhalten die Erstattungen der Personal- und Sachkosten an die kirchlichen Kindergärten in der Gemeinde.

Die weiteren Aufwendungen und Erträge betreffen den kommunalen Kindergarten.

Auf der Ertragsseite stehen die Zuschüsse zu den Personalkosten in Höhe von jeweils 930.000 Euro für 2027 und 2028. Ferner ist ein Zuschuss von jeweils 2.400 Euro für die Betreuung von 2-jährigen Kindern veranschlagt. Die Elternbeiträge für die U2-Kinder sind mit je 14.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. An Essenskosten sind jeweils 40.000 Euro für 2027 und 2028 eingeplant. An Spenden werden jeweils 150 Euro erwartet.

Die laufenden Aufwendungen setzen sich u.a. aus den Personalkosten in Höhe von 1.496.620 Euro für 2027 und 1.546.245 Euro für 2028, den Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 19.000 Euro für 2027/2028 sowie der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Lehr- und Lernmittel, Verbandsstoffe und Reinigungsmittel in Höhe von jeweils 21.300 Euro für 2027 und 2028 zusammen. Die Essenskosten sind mit 32.000 Euro für 2027 und 2028 eingeplant. Für die Unterhaltung sind in 2027 und 2028 jeweils 15.000 Euro eingeplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. Büromaterial, Fernmeldegebühren, Unterhaltung Software und Versicherungen.

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519.115,21	939.915,00	966.350,00	966.185,00	966.185,00	966.185,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*1.982,25*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
4144210	*Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)*		*1.400,00*				
4144300	*Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.*	*1.039.975,44*	*900.000,00*	*930.000,00*	*930.000,00*	*930.000,00*	*930.000,00*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*477.157,52*	*36.115,00*	*33.950,00*	*33.785,00*	*33.785,00*	*33.785,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.528,65*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.101,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4414000	*Beteiligung Essenskosten*	*37.101,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.252,99	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*26.359,28*					
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*	*9.141,71*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.752,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.866,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*350,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.516,61*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.601.864,46**	**996.065,00**	**1.030.500,00**	**1.030.335,00**	**1.030.335,00**	**1.030.335,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225.330,50	1.291.865,00	1.496.620,00	1.546.245,00	1.506.535,00	1.536.520,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*927.553,01*	*951.715,00*	*1.036.715,00*	*1.073.785,00*	*1.041.015,00*	*1.061.835,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*16.015,75*	*10.105,00*	*9.875,00*	*9.965,00*	*10.055,00*	*10.150,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*68.197,00*	*113.410,00*	*82.315,00*	*83.960,00*	*81.435,00*	*83.065,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*811,87*	*480,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*206.690,39*	*199.745,00*	*361.575,00*	*372.315,00*	*367.780,00*	*375.135,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*4.521,23*	*2.960,00*	*2.785,00*	*2.810,00*	*2.835,00*	*2.865,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*593,44*	*455,00*	*410,00*	*415,00*	*425,00*	*430,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*11.310,00*	*1.510,00*	*1.540,00*	*1.515,00*	*1.545,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*947,81*	*1.685,00*	*1.015,00*	*1.035,00*	*1.055,00*	*1.075,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.259,67	443.100,00	456.500,00	456.500,00	458.800,00	458.800,00
5221000	*Strom*	*6.267,47*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
5225000	*Heizung Energiezentrale (Strom)*	*4.304,61*	*3.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*5.291,03*	*4.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*329,22*	*650,00*	*150,00*	*150,00*	*900,00*	*900,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*34,51*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.849,35*	*8.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.213,20*	*700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*7.140,00*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
5232320	*Reinigungsmittel*	*50,58*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*300,00*	*300,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*632,34*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.532,14*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
5242000	*Essenskosten*	*25.400,13*	*35.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*1.344,24*	*3.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5245000	*Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)*	*2.625,23*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.965,52*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*4.280,10*	*1.000,00*				
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*60.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*
E11	Abschreibungen	929.713,00	87.345,00	83.720,00	83.935,00	83.300,00	82.940,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*25.570,00*	*25.275,00*	*25.275,00*	*24.855,00*	*24.655,00*
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*	*929.713,00*	*51.140,00*	*48.740,00*	*47.160,00*	*47.160,00*	*47.000,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*335,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*665,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*8.705,00*	*8.500,00*	*8.285,00*	*8.285,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*10.635,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.011,66	28.705,00	26.255,00	24.665,00	26.195,00	24.645,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.757,43*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*843,06*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*3.153,14*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.200,00*	*3.000,00*	*1.200,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*	*1.841,84*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*548,71*	*600,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*4.355,00*	*6.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5631000	*Büromaterial*	*460,35*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*949,49*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*450,00*	*450,00*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*868,58*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5634300	*Miete, Leasing*	*170,50*	*1.450,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*55,08*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5635100	*Annoncen*	*89,54*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.063,21*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*2.401,40*	*2.730,00*	*2.680,00*	*2.890,00*	*3.120,00*	*3.370,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*4.281,83*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*172,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.322.314,83**	**1.851.015,00**	**2.063.095,00**	**2.111.345,00**	**2.074.830,00**	**2.102.905,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 720.450,37**	**- 854.950,00**	**- 1.032.595,00**	**- 1.081.010,00**	**- 1.044.495,00**	**- 1.072.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 720.450,37**	**- 854.950,00**	**- 1.032.595,00**	**- 1.081.010,00**	**- 1.044.495,00**	**- 1.072.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.500,00**	**- 8.915,00**	**- 8.915,00**	**- 8.915,00**	**- 8.915,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 720.450,37**	**- 863.450,00**	**- 1.041.510,00**	**- 1.089.925,00**	**- 1.053.410,00**	**- 1.081.485,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	**Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Unterhaltung der Spielplätze ist mit jeweils 18.000 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Gerätschaften stehen jeweils 1.500 Euro für beide Haushaltsjahre zur Verfügung. Die jährliche Hauptinspektion ist mit jeweils 500 Euro veranschlagt.

Die Personalkosten sind in Höhe von 19.190 für 2027 und 19.575 Euro für 2028 eingeplant.

Die Abschreibungen sind für 2027 mit 24.035 Euro und für 2027 mit 24.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die übrigen Aufwendungen betreffen den Jugendtreff sowie die Jugendarbeit im Rahmen der Offenbacher Zukunftsinitiative.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Versicherungen enthalten.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,27	13.935,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	3.645,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*156,27*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.935,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*3.645,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156,27**	**13.935,00**	**2.690,00**	**2.690,00**	**2.690,00**	**3.645,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.057,64	10.140,00	19.190,00	19.575,00	19.965,00	20.365,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*13.860,12*	*7.770,00*	*14.680,00*	*14.975,00*	*15.275,00*	*15.580,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*1.073,65*	*600,00*	*1.135,00*	*1.160,00*	*1.180,00*	*1.205,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*3.123,87*	*1.730,00*	*3.285,00*	*3.350,00*	*3.415,00*	*3.485,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*			*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*			*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*40,00*	*65,00*	*65,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,24	12.050,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
5221000	*Strom*	*398,07*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.420,18*	*400,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*53,11*					
5229000	*Abfallbeseitigung*	*461,73*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.164,37*	*8.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*363,37*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*378,79*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*453,92*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*47,70*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*				
E11	Abschreibungen		45.490,00	24.670,00	24.630,00	12.430,00	14.810,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*		*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*		
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*400,00*	*11.525,00*	*11.525,00*	*11.525,00*	*11.525,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*32.890,00*	*945,00*	*905,00*	*905,00*	*3.285,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	509,15	1.630,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.265,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*394,48*	*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*91,80*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*22,87*	*460,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.308,03**	**69.310,00**	**68.565,00**	**68.910,00**	**57.100,00**	**59.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.151,76**	**- 55.375,00**	**- 65.875,00**	**- 66.220,00**	**- 54.410,00**	**- 56.245,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.151,76**	**- 55.375,00**	**- 65.875,00**	**- 66.220,00**	**- 54.410,00**	**- 56.245,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.000,00**	**- 9.530,00**	**- 9.530,00**	**- 9.530,00**	**- 9.530,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.151,76**	**- 67.375,00**	**- 75.405,00**	**- 75.750,00**	**- 63.940,00**	**- 65.775,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss an den Turnverein Offenbach in Höhe von 200 Euro für 2027/2028 im Ansatz enthalten.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*130,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 230,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 230,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	**Sporthalle**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Abschreibungen der neuen Sporthalle in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2027 und 2028 eingeplant. Diesen stehen anteililge Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 8.175 Euro gegenüber. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung) sind für das Jahr 2027 in Höhe von 12.000 Euro und für 2028 in Höhe von 14.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 42401 Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		415,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*415,00*	*8.175,00*	*8.175,00*	*8.175,00*	*8.175,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**415,00**	**8.175,00**	**8.175,00**	**8.175,00**	**8.175,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
5221000	*Strom*			*7.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*			*4.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		22.915,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*		*22.915,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634100	*Fernmeldegebühren*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.915,00**	**64.500,00**	**66.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.500,00**	**- 56.325,00**	**- 58.325,00**	**- 60.325,00**	**- 60.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.500,00**	**- 56.325,00**	**- 58.325,00**	**- 60.325,00**	**- 60.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 22.500,00**	**- 56.325,00**	**- 58.325,00**	**- 60.325,00**	**- 60.325,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	**Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Wasser-/Abwasserkosten sowie die Müllgebühren sind mit jeweils 48.500 Euro für 2027 und 2028, die Fahrzeugunterhaltung mit 800 Euro für 2027 und 200 Euro für 2028 veranschlagt. Ferner stehen für Unterhaltungungsmaßnahmen jeweils 85.000 Euro für 2027 und 2028 zur Verfügung. Diese beinhalten u.a. die Rasenregeneration mit 15.000 Euro, die Jahrespflege von Kunststoffbelägen mit 6.000 Euro, Unterhaltung des Kunstrasens mit 30.000 Euro sowie die Sanitäranlagen des FSV-Sportheims mit 20.000 Euro.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind jeweils für 2027 und 2028 1.600 Euro bereitgestellt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind u.a. die Versicherungen mit 2.510 Euro für 2027 und 2.700 Euro für 2028 enthalten.

Den Abschreibungen in Höhe von 74.275 Euro für 2027 und 74.615 Euro für 2028 stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von jeweils 14.485 Euro für 2027/2028 gegenüber. Ferner sind auf der Ertragsseite die Nebenkostenerstattungen für das FSV-Clubhaus und das KGO Clubheim mit 6.060 Euro für 2027/2028 eingeplant.

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,90	7.920,00	14.480,00	14.480,00	14.090,00	15.480,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*176,90*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.920,00*	*14.480,00*	*14.480,00*	*14.090,00*	*15.480,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.678,13	3.860,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*5.615,35*	*3.800,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*62,78*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.855,03**	**11.780,00**	**20.540,00**	**20.540,00**	**20.150,00**	**21.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.872,64	37.800,00	44.235,00	45.120,00	46.020,00	46.945,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*15.693,04*	*23.270,00*	*27.250,00*	*27.795,00*	*28.355,00*	*28.920,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*4.953,00*	*5.400,00*	*6.630,00*	*6.765,00*	*6.900,00*	*7.035,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*1.215,42*	*1.800,00*	*2.110,00*	*2.155,00*	*2.195,00*	*2.240,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*		*420,00*				
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*3.514,38*	*5.135,00*	*6.095,00*	*6.215,00*	*6.340,00*	*6.465,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.397,74*	*1.500,00*	*1.870,00*	*1.910,00*	*1.945,00*	*1.985,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*15,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*110,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*99,06*	*155,00*	*165,00*	*165,00*	*170,00*	*175,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.861,70	117.885,00	148.550,00	148.550,00	153.250,00	153.250,00
5221000	*Strom*	*8.394,95*	*7.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
5222000	*Gas*	*12.396,62*	*8.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*24.968,41*	*17.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*1.982,79*	*4.000,00*	*900,00*	*900,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*816,92*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*111.836,41*	*65.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.793,61*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
5232310	*Fremdreinigung*		*1.200,00*				
5232320	*Reinigungsmittel*		*15,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5235300	*Reifen*		*70,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*637,26*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.007,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*252,95*	*1.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*774,11*	*300,00*				
E11	Abschreibungen		79.375,00	84.755,00	85.090,00	97.955,00	108.545,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*1.290,00*	*1.290,00*	*1.290,00*	*1.290,00*
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*		*62.435,00*	*78.765,00*	*78.500,00*	*90.765,00*	*101.290,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.450,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*		*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*555,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*2.685,00*	*2.685,00*	*2.685,00*	*2.435,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*		*250,00*				
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*14.400,00*	*800,00*	*1.400,00*	*2.000,00*	*2.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.791,55	6.715,00	5.135,00	5.325,00	5.585,00	5.775,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*250,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*321,70*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5624900	*Sonstige Datenverarbeitung*			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*694,13*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*7.147,14*					
5634100	*Fernmeldegebühren*		*500,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634300	*Miete, Leasing*	*832,40*					
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.938,46*	*1.890,00*	*2.160,00*	*2.350,00*	*2.560,00*	*2.750,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*324,39*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5681000	*Grundsteuer*	*459,89*	*1.400,00*	*500,00*	*500,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.525,89**	**241.775,00**	**282.675,00**	**284.085,00**	**302.810,00**	**314.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.670,86**	**- 229.995,00**	**- 262.135,00**	**- 263.545,00**	**- 282.660,00**	**- 292.975,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 197.670,86**	**- 229.995,00**	**- 262.135,00**	**- 263.545,00**	**- 282.660,00**	**- 292.975,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 60.000,00**	**- 26.470,00**	**- 26.470,00**	**- 26.470,00**	**- 26.470,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 197.670,86**	**- 289.995,00**	**- 288.605,00**	**- 290.015,00**	**- 309.130,00**	**- 319.445,00**

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Für die Änderung/Überarbeitung verschiedener Bebauungspläne sind jeweils 60.000 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.183,28	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*26.183,28*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.183,28**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.183,28**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.183,28**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.183,28**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für die Dorferneuerung u. Städtebauförderung stehen für 2027 und 2028 jeweils 250 Euro für Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.175,00*	*5.175,00*	*5.175,00*	*5.175,00*	*5.175,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	**Umlegungsverfahren, Grenzregelungen**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Bei den Aufwendungen dieses Produktes stehen jeweils 1.000 Euro für 2027 und 2028 an Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Grünanlagen sind jeweils 200.000 Euro für 2027 und 2028 im Haushaltsplan veranschlagt. Diese beinhalten im Jahr 2027/2028 neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 60.000 Euro, die Kehr- und Reinigungsarbeiten durch eine Fremdfirma in Höhe von 90.000 Euro, die Pflege der Grünanlagen mit 7.500 Euro sowie für die Anschaffung von Mülleimern und Bänken mit insgesamt 8.500 Euro.

Ferner sind die Straßenentwässerungskosten mit jeweils 50.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Verkehrsschildern sind 1.500 Euro für 2027 und 1.500 Euro für 2028 veranschlagt. Ferner ist für Dünger, Rindenmulch und Streusalz sowie weiteren Verbrauchsmitteln ein Gesamtbetrag von jeweils 5.030 Euro für 2027 und 2028 in den Planansätzen enthalten. Für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sind jeweils 7.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 365.285 Euro für 2027 und 404.355 Euro für 2028. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse mit 33.410 Euro für 2027 und 31.750 Euro für 2028 und aus Beiträgen mit 244.655 Euro für 2027 und 208.000 Euro für 2028 gegenüber.

Bei den Erträgen sind die Gestattungsentgelte für Postablagekästen, Kostenerstattungen für Beschädigungen an Gemeindestraßen und Nebenanlagen (z. B. Pollern) und Erstattungen für Fremdleistungen des Bauhofes veranschlagt. Ferner sind für 2027/2028 jeweils 4.000 Euro für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen im Haushalt veranschlagt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.575,00	33.410,00	31.750,00	31.750,00	30.175,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*33.575,00*	*33.410,00*	*31.750,00*	*31.750,00*	*30.175,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.691,00	228.615,00	248.495,00	211.840,00	217.090,00	192.880,00
4322500	*Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen*	*5.691,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*226.615,00*	*244.495,00*	*207.840,00*	*213.090,00*	*188.880,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,89					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*6.115,89*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.006,89**	**262.390,00**	**282.105,00**	**243.790,00**	**249.040,00**	**223.255,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.031,88	7.680,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*5.400,00*	*5.510,00*				
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.523,88*	*1.560,00*				
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*108,00*	*110,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.598,27	444.255,00	260.705,00	260.705,00	260.705,00	260.705,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*429,71*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*2.958,32*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*547,25*					
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*241.286,01*	*383.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.321,09*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*4.015,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*61.040,39*	*51.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	Abschreibungen		340.160,00	348.880,00	322.620,00	371.910,00	358.730,00
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*10.215,00*	*15.590,00*	*15.535,00*	*15.535,00*	*15.535,00*
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*5.810,00*	*5.810,00*	*5.810,00*	*5.810,00*	*5.670,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*320.850,00*	*321.815,00*	*296.480,00*	*346.455,00*	*333.415,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*3.285,00*	*3.075,00*	*2.435,00*	*2.435,00*	*2.435,00*
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*			*955,00*	*955,00*	*955,00*	*955,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.635,00*	*1.405,00*	*720,00*	*720,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.081,33	8.070,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*494,09*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.305,19*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*232,05*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*50,00*	*20,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.711,48**	**800.165,00**	**618.635,00**	**592.375,00**	**641.665,00**	**628.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 313.704,59**	**- 537.775,00**	**- 336.530,00**	**- 348.585,00**	**- 392.625,00**	**- 405.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 313.704,59**	**- 537.775,00**	**- 336.530,00**	**- 348.585,00**	**- 392.625,00**	**- 405.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 170.500,00**	**- 212.260,00**	**- 212.260,00**	**- 212.260,00**	**- 212.260,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 313.704,59**	**- 708.275,00**	**- 548.790,00**	**- 560.845,00**	**- 604.885,00**	**- 617.490,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	**Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit jeweils 60.000 Euro für 2027 und 2028 eingestellt. Die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung sind mit jeweils 80.000 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen betragen 46.355 Euro für 2027 und 46.355 für 2028, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 7.265 Euro für 2027 und 7.280 Euro für 2028 und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von 11.005 Euro für 2027 und 11.020 Euro für 2028 gegenüberstehen.

Die Ertragsplanung für 2027/2028 sieht Einnahmen in Höhe von 8.000 Euro vor, die aus der Erstattung von unfallbedingten Beschädigungen durch Private und Unternehmen stammen.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.280,00	6.635,00	6.600,00	6.595,00	6.595,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.280,00*	*6.635,00*	*6.600,00*	*6.595,00*	*6.595,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.995,00	11.115,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*10.995,00*	*11.115,00*	*11.130,00*	*11.130,00*	*11.130,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.965,55	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*4.115,37*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*4.850,18*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.965,55**	**25.275,00**	**25.750,00**	**25.730,00**	**25.725,00**	**25.725,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.048,94	103.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5221000	*Strom*	*56.699,56*	*83.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*75.349,38*	*20.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E11	Abschreibungen		46.525,00	46.355,00	46.355,00	46.355,00	46.340,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*46.525,00*	*46.355,00*	*46.355,00*	*46.355,00*	*46.340,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.048,94**	**149.525,00**	**186.355,00**	**186.355,00**	**186.355,00**	**186.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 123.083,39**	**- 124.250,00**	**- 160.605,00**	**- 160.625,00**	**- 160.630,00**	**- 160.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 123.083,39**	**- 124.250,00**	**- 160.605,00**	**- 160.625,00**	**- 160.630,00**	**- 160.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 123.083,39**	**- 124.250,00**	**- 160.605,00**	**- 160.625,00**	**- 160.630,00**	**- 160.615,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	**Konzessionsabgaben**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit jeweils 165.000 Euro für 2027 und 2028 und für Gas mit jeweils 17.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	181.348,46	192.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4625100	*Konzessionsabgaben Strom*	*164.524,32*	*175.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
4625200	*Konzessionsabgaben Gas*	*16.824,14*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.348,46**	**192.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**181.348,46**	**192.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**181.348,46**	**192.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**181.348,46**	**192.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	**Kreisstraßen (Nebenanlagen)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen sind neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) für den Sachaufwand jeweils 50 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 900,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 955,00**	**- 2.495,00**	**- 2.495,00**	**- 2.495,00**	**- 2.495,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 35.080 Euro für 2027 und 34.240 Euro für 2028 denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.450 Euro für 2027 und 4.895 Euro für 2028 und der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.310 Euro für 2027 und 555 Euro für 2028 gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen ist neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) der Sachaufwand in Höhe von jeweils 175 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.450,00	7.450,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.450,00*	*7.450,00*	*4.895,00*	*4.895,00*	*4.895,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.310,00	1.310,00	555,00	555,00	555,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*1.310,00*	*1.310,00*	*555,00*	*555,00*	*555,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.760,00**	**8.760,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**
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	64,20	165,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*64,20*	*65,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		28.865,00	35.455,00	34.615,00	34.615,00	34.615,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*27.110,00*	*32.960,00*	*32.120,00*	*32.120,00*	*32.120,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*1.755,00*	*2.495,00*	*2.495,00*	*2.495,00*	*2.495,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,20**	**29.035,00**	**35.635,00**	**34.795,00**	**34.795,00**	**34.795,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64,20**	**- 20.275,00**	**- 26.875,00**	**- 29.345,00**	**- 29.345,00**	**- 29.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64,20**	**- 20.275,00**	**- 26.875,00**	**- 29.345,00**	**- 29.345,00**	**- 29.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400,00	- 6.205,00	- 6.205,00	- 6.205,00	- 6.205,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64,20	- 21.675,00	- 33.080,00	- 35.550,00	- 35.550,00	- 35.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	**Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Den Schwerpunkt der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von jeweils 21.065 Euro für 2027 und 20.845 Euro für 2028 dar.

Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.155,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.155,00*	*1.135,00*	*1.135,00*	*1.135,00*	*1.135,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.155,00**	**1.135,00**	**1.135,00**	**1.135,00**	**1.135,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,48	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5221000	*Strom*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*535,48*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*300,00*				
E11	Abschreibungen		21.065,00	21.065,00	20.845,00	20.845,00	20.845,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*21.065,00*	*21.065,00*	*20.845,00*	*20.845,00*	*20.845,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**535,48**	**22.465,00**	**22.165,00**	**21.945,00**	**22.045,00**	**22.045,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 535,48**	**- 21.310,00**	**- 21.030,00**	**- 20.810,00**	**- 20.910,00**	**- 20.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 535,48**	**- 21.310,00**	**- 21.030,00**	**- 20.810,00**	**- 20.910,00**	**- 20.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 535,48**	**- 21.310,00**	**- 23.470,00**	**- 23.250,00**	**- 23.350,00**	**- 23.350,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	**Wohnmobilstellplätze**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze wird mit Einnahmen in Höhe von jeweils 10.500 Euro für 2027 und 2028 gerechnet. Davon entfallen 9.000 Euro für Parkgebühren und 1.500 Euro für die Erstattung von Wasser- und Stromkosten.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 500 Euro zur Verfügung. Die Strom- und Wasserkosten belaufen sich auf jeweils 750 Euro.

Die Abschreibungen betragen jeweils 2.210 Euro für 2027 und 2028.

Ergebnishaushalt 54611 Wohnmobilstellplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.044,10	8.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4322800	*Parkgebühren*	*8.858,40*	*6.700,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
4322910	*Entgelte für Wasserlieferung*	*473,40*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4322920	*Entgelte für Stromlieferungen*	*712,30*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.044,10**	**8.200,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.865,00	2.485,00	2.535,00	2.590,00	2.640,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*1.440,00*	*1.905,00*	*1.945,00*	*1.985,00*	*2.025,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*110,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*310,00*	*420,00*	*430,00*	*440,00*	*445,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*						*5,00*
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)*			*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,11	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5221000	*Strom*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*692,91*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10,20*					
E11	Abschreibungen		2.415,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.000,00*	*1.185,00*	*1.185,00*	*1.185,00*	*1.185,00*
5380000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*800,00*				
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*		*615,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	134,83					
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*134,83*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**837,94**	**5.530,00**	**5.945,00**	**5.995,00**	**6.050,00**	**6.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.206,16**	**2.670,00**	**4.555,00**	**4.505,00**	**4.450,00**	**4.400,00**

Ergebnishaushalt 54611 Wohnmobilstellplätze :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	9.206,16	2.670,00	4.555,00	4.505,00	4.450,00	4.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.206,16	2.670,00	4.555,00	4.505,00	4.450,00	4.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhof**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Den Abschreibungen in Höhe von 19.210 Euro für 2027 und 19.075 Euro für 2028 stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuschüssen in Höhe von jeweils 4.575 Euro für 2027 und 2028 gegenüber.

Für die Benutzung der Friedhofshalle werden Erträge in Höhe von jeweils 15.000 Euro für 2027 und 2028 erwartet. Die Kosten für den Grabaushub werden ab dem Jahr 2027 direkt mit den Hinterbliebenen abgrechnet, so dass hier keine Ansätze mehr zu planen sind.. Durch eine Gesetzesänderung wird künftig für die Grabnutzungsentgelte kein Sonderposten mehr gebildet, vielmehr werden diese Entgelte vollständig als Ertrag im laufenden Haushalt gebucht. Hierfür sind für 2027 und 2028 jeweils 35.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Kosten für Energie, Wasser- und Abwasser sowie Müllabfuhr sind mit 13.350 Euro für 2027 und 13.450 für 2028 veranschlagt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 10.000 Euro für 2027 und 2028 vorgesehen.

Die Aufwendungen für Büromaterial, Sachversicherungen und Beiträgen zur Gartenbauberufsgenossenschaft sind mit 1.650 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt. Für die Umstellung auf Glasfaser stehen jeweils 1.000 Euro für 2027 und 2028 bereit.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.855,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.855,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.013,00	45.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*140,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4322400	*Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen*	*14.080,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
4324001	*Entgelte für die Grabnutzung*	*47.793,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.559,41	15.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*- 395,35*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*14.954,76*	*15.000,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	582,20					
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*582,20*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.254,61**	**64.155,00**	**54.160,00**	**54.160,00**	**54.160,00**	**54.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.428,19	4.515,00	13.370,00	13.490,00	13.630,00	13.760,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*1.440,00*	*1.905,00*	*1.945,00*	*1.985,00*	*2.025,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*2.632,56*	*2.040,00*	*8.360,00*	*8.415,00*	*8.480,00*	*8.540,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*110,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*						
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		310,00	420,00	430,00	440,00	445,00
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	742,99	610,00	2.360,00	2.375,00	2.395,00	2.410,00
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*						5,00
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)*	52,64		170,00	170,00	170,00	175,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.727,59	15.370,00	25.600,00	25.700,00	27.400,00	27.215,00
5221000	*Strom*	509,03	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5222000	*Gas*	4.303,74	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	2.803,80	2.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	990,60	1.800,00	500,00	500,00	2.200,00	2.200,00
5229000	*Abfallbeseitigung*	4.814,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	14,97	50,00	50,00	50,00	50,00	
5231100	*Unterhaltung der Grundstücke*	3.008,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5231200	*Unterhaltung der Außenanlagen*	18.909,41	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5231300	*Unterhaltung der Gebäude*	297,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	32,49	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	529,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	404,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	36,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		150,00	150,00	150,00	150,00	15,00
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	72,63	50,00				
E11	Abschreibungen		16.480,00	19.285,00	19.170,00	19.160,00	19.160,00
5330000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		715,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		15.235,00	15.335,00	15.220,00	15.210,00	15.210,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5385100	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*		440,00				
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		50,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
5415000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.510,75	93.340,00	68.500,00	68.580,00	68.660,00	68.750,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		400,00				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	3.109,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	21.757,34	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5631000	*Büromaterial*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634100	*Fernmeldegebühren*			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	1.415,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5641100	*Gebäudeversicherung*	849,47	970,00	950,00	1.030,00	1.110,00	1.200,00
5641400	*Unfallversicherungen*		420,00				

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*358,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*20,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.691,53**	**129.705,00**	**126.780,00**	**126.965,00**	**128.875,00**	**128.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.563,08**	**- 65.550,00**	**- 72.620,00**	**- 72.805,00**	**- 74.715,00**	**- 74.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.563,08**	**- 65.550,00**	**- 72.620,00**	**- 72.805,00**	**- 74.715,00**	**- 74.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 33.740,00**	**- 33.740,00**	**- 33.740,00**	**- 33.740,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.563,08**	**- 65.550,00**	**- 106.360,00**	**- 106.545,00**	**- 108.455,00**	**- 108.490,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	**Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für das Mulchen der Ökoflächen mit jeweils 4.500 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt bereitgestellt.

Für die Aktion "Saubere Landschaft" stehen Mittel in Höhe von 500 Euro für 2027 und 550 Euro für 2028 bereit. Zudem sind hier die Mitgliedsbeiträge zu Fördervereinen (z. B. Pfalzstorch) in Höhe von jeweils 250 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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	8.994,26	4.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
5229000	*Abfallbeseitigung*	*466,16*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.528,10*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,10	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*859,10*	*450,00*	*500,00*	*550,00*	*600,00*	*650,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*160,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.013,36**	**4.755,00**	**5.805,00**	**5.855,00**	**5.905,00**	**5.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.013,36**	**- 4.755,00**	**- 5.805,00**	**- 5.855,00**	**- 5.905,00**	**- 5.955,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.013,36**	**- 4.755,00**	**- 5.805,00**	**- 5.855,00**	**- 5.905,00**	**- 5.955,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 850,00**	**- 4.085,00**	**- 4.085,00**	**- 4.085,00**	**- 4.085,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.013,36**	**- 5.605,00**	**- 9.890,00**	**- 9.940,00**	**- 9.990,00**	**- 10.040,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	**Glascontainerplätze**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreiverwaltung einen Netto-Betrag von jeweils 3.320 Euro für 2027 und 2028.

Für die Reinigung stehen auf der Aufwandsseite 2.000 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	4.000,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
4322200	*Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems*	*3.320,00*	*4.000,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.320,00**	**4.000,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**3.320,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*640,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**640,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.680,00**	**4.000,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.680,00**	**4.000,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 5.820,00**	**- 5.820,00**	**- 5.820,00**	**- 5.820,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.680,00**	**4.000,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55403	**Grünabfallsammelstelle**	**2027 / 2028**

Ergebnishaushalt 55403 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		2.500,00				
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*2.500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.500,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.500,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.500,00**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	**Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind die Feldwegebeiträge mit unverändert 17.700 Euro für 2027 und 2028 sowie die Jagdpacht mit jeweils 3.200 Euro veranschlagt. Der Beitrag zur Starenabwehr wird gemäß des Beschlusses des Gemeinderates vom 13.11.2025 bis zum 31.12.2029 nicht erhoben.
Ferner sind die Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 14.185 Euro für 2027 und 2028 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind für 2026 mit 26.500 Euro und für 2027 mit 25.525 Euro im Haushalt eingestellt.

Für Mulcharbeiten an den Gräben sind 16.000 Euro für 2027/2028 veranschlagt. Der Mitgliedsbeitrag für den Verein SÜW wird künftig komplett beim Produkt Tourismus verausgabt.

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt im Jahr 2027 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 28.785 Euro und in 2028 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 30.400 Euro ab.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.285,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.285,00*	*5.970,00*	*5.970,00*	*5.970,00*	*5.970,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446,23	65.730,00	60.670,00	62.285,00	54.490,00	55.360,00
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*17.947,76*	*17.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*	*17.700,00*
4329000	*Sonstiges*	*1.498,47*	*1.400,00*				
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*16.965,00*	*14.185,00*	*14.185,00*	*5.520,00*	*5.520,00*
4380010	*Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)*		*29.665,00*	*28.785,00*	*30.400,00*	*31.270,00*	*32.140,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*3.176,98*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.623,21**	**71.215,00**	**69.840,00**	**71.455,00**	**63.660,00**	**64.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.944,63	17.720,00	17.795,00	18.155,00	18.520,00	18.890,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*7.589,74*	*13.605,00*	*13.260,00*	*13.525,00*	*13.795,00*	*14.075,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*61,30*		*515,00*	*525,00*	*535,00*	*545,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*2.141,81*	*3.840,00*	*3.740,00*	*3.815,00*	*3.895,00*	*3.970,00*
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)*	*151,78*	*270,00*	*275,00*	*285,00*	*290,00*	*295,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.490,24	17.050,00	19.350,00	19.850,00	20.350,00	20.850,00

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.724,55*	*16.500,00*	*18.000,00*	*18.500,00*	*19.000,00*	*19.500,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13,46*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*	*4.522,00*					
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*				
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*203,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*1.989,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*37,18*					
E11	Abschreibungen		31.945,00	26.500,00	27.255,00	18.595,00	18.595,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*28.310,00*	*25.530,00*	*25.525,00*	*16.865,00*	*16.865,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*3.635,00*	*970,00*	*1.730,00*	*1.730,00*	*1.730,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.016,89	3.550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29,99*					
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*309,40*					
5625000	*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*	*2.677,50*	*1.000,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*2.500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.451,76**	**70.265,00**	**63.745,00**	**65.360,00**	**57.565,00**	**58.435,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.828,55**	**950,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.828,55**	**950,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**	**6.095,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 950,00**	**- 6.095,00**	**- 6.095,00**	**- 6.095,00**	**- 6.095,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.828,55**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	**Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Erträge setzen sich u.a. aus den Holzverkäufen gemäß Forstwirtschaftsplan in Höhe von 31.910 Euro, der Jagdpacht mit 805 Euro und den Zäunungskosten in Höhe von 795 Euro zusammen.

Für die sonstigen Dienstleistungen sind für 2027 und 2028 jeweils 15.270 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Revierdienst in Höhe von jeweils 12.000 Euro für 2027 und 2028.

Ferner sind für 2027 8.750 Euro und für 2028 9.000 Euro für Kosterstattungen für Versorgungslasten an die Verbandsgemeinde und Lohnersätze an Gemeinden eingestellt, soweit Gemeindebedienstete aus anderen Gemeinden für Arbeiten im Gemeindewald eingesetzt werden. Für Steuern, Versicherungen und Beiträgen zu Genossenschaften sind für 2027 und 2028 jeweils 4.900 Euro eingeplant.

Weiterhin sind die Abwicklungsbeträge für die ehemaligen Revierleiter in Form von Rückstellungen bzw. deren Auflösung im Haushalt eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Waldwege mit 535 Euro für 2027 und 2028 und die korrespondierende Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen mit jeweils 125 Euro, die auf der Ertragsseite ausgewiesen sind.

Hiernach ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 26.335 Euro für 2027 und 26.585 Euro für 2028.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.795,00	15.660,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.735,00
4144100	*Zuweisungen vom Bund*	*15.233,00*	*15.235,00*	*15.235,00*	*15.235,00*	*15.235,00*	*15.235,00*
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*14.562,00*		*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
4144900	*Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich*		*300,00*				
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.240,22	31.940,00	32.715,00	32.715,00	32.715,00	32.715,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*34.390,81*	*31.135,00*	*31.910,00*	*31.910,00*	*31.910,00*	*31.910,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*849,41*	*805,00*	*805,00*	*805,00*	*805,00*	*805,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,34	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*796,34*	*795,00*	*795,00*	*795,00*	*795,00*	*795,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 3.588,00					
4512000	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze)*	*- 3.588,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.243,56**	**48.395,00**	**59.370,00**	**59.370,00**	**59.370,00**	**59.245,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
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	116.670,88	52.950,00	77.175,00	77.425,00	77.425,00	77.425,00

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5226000	*Wasser und Abwasser*		*20,00*				
5229000	*Abfallbeseitigung*	*122,57*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.292,00*	*1.000,00*	*18.555,00*	*18.555,00*	*18.555,00*	*18.555,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*39,25*	*500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*2.141,32*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254200	*Kostenerstattungen an das Land*	*9.102,43*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*8.530,57*	*8.500,00*	*8.750,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*93.442,74*	*30.830,00*	*15.270,00*	*15.270,00*	*15.270,00*	*15.270,00*
E11	Abschreibungen		935,00	535,00	535,00	535,00	
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*400,00*				
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*535,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.527,90	4.830,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*188,01*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.339,89*	*4.450,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.198,78**	**59.020,00**	**82.945,00**	**83.195,00**	**83.195,00**	**82.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.955,22**	**- 10.625,00**	**- 23.575,00**	**- 23.825,00**	**- 23.825,00**	**- 23.415,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.955,22**	**- 10.625,00**	**- 23.575,00**	**- 23.825,00**	**- 23.825,00**	**- 23.415,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 600,00**	**- 2.760,00**	**- 2.760,00**	**- 2.760,00**	**- 2.760,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.955,22**	**- 11.225,00**	**- 26.335,00**	**- 26.585,00**	**- 26.585,00**	**- 26.175,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite ist die anteilige Grundsteuer in Höhe von jeweils 660 Euro für 2027 und 2028 bereit.

Ergebnishaushalt 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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	247,34		50,00	50,00	150,00	150,00
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*247,34*		*50,00*	*50,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	762,48	500,00	960,00	960,00	980,00	980,00
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*40,70*					
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*56,97*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5681000	*Grundsteuer*	*664,81*	*500,00*	*660,00*	*660,00*	*680,00*	*680,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.009,82**	**505,00**	**1.015,00**	**1.015,00**	**1.135,00**	**1.135,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.009,82**	**- 505,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**	**- 1.135,00**	**- 1.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.009,82**	**- 505,00**	**- 1.015,00**	**- 1.015,00**	**- 1.135,00**	**- 1.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 280,00**	**- 7.875,00**	**- 7.875,00**	**- 7.875,00**	**- 7.875,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.009,82**	**- 785,00**	**- 8.890,00**	**- 8.890,00**	**- 9.010,00**	**- 9.010,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Turn- und Festhalle**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Mieteinnahmen sind mit jeweils 10.600 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Kosten für Strom/Gas/Wasser/wiederkehrende Straßenausbaubeiträge/Müll in Höhe von jeweils 38.350 Euro für 2027 und 2028, den Unterhaltungskosten mit jeweils 5.000 Euro und den Ausgaben für Ausstattungsgegenstände und Verbrauchsmittel mit jeweils 1.170 Euro für 2027 und 2028 zusammen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungen, Fernmeldegebühren und sonstige kleinere Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 4.535 Euro für 2027 und 4.815 Euro für 2028.

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,03	4.875,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*159,03*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.875,00*	*9.150,00*	*9.150,00*	*9.150,00*	*9.150,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00					
4329000	*Sonstiges*	*300,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*5.430,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,82	2.340,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*66,64*	*1.500,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*	*780,00*	*780,00*				
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*410,18*	*60,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	342,38					
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*342,38*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.488,23**	**17.815,00**	**22.380,00**	**22.380,00**	**22.380,00**	**22.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.014,34	36.925,00	31.590,00	32.235,00	32.875,00	33.530,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*63.950,09*	*28.460,00*	*24.225,00*	*24.710,00*	*25.200,00*	*25.705,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*4.949,83*	*2.205,00*	*1.875,00*	*1.915,00*	*1.950,00*	*1.990,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*14.114,42*	*6.160,00*	*5.385,00*	*5.495,00*	*5.605,00*	*5.715,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*30,00*	*40,00*	*40,00*	*45,00*	*45,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*70,00*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*			*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.802,23	46.520,00	49.020,00	49.020,00	50.170,00	50.170,00
5221000	*Strom*	*10.275,60*	*8.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
5222000	*Gas*	*22.489,00*	*10.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*2.390,56*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*230,74*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*600,00*	*600,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.075,64*	*750,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.119,26*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.984,59*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*6.711,60*					
5232320	*Reinigungsmittel*	*245,04*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*348,19*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*177,71*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*75,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*664,17*	*200,00*				
5259000	*Kostenerstattungen an übrige Bereiche*	*15,01*					
E11	Abschreibungen		16.550,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	16.805,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*15.800,00*	*15.520,00*	*15.520,00*	*15.520,00*	*15.520,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*425,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*865,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*325,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.695,21	6.150,00	6.260,00	6.810,00	7.110,00	7.430,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*207,61*					
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*627,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*1.068,67*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*264,50*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*3.060,27*	*3.480,00*	*3.140,00*	*3.690,00*	*3.970,00*	*4.290,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*392,94*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
5681000	*Grundsteuer*	*1.000,77*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.511,78**	**106.145,00**	**104.220,00**	**105.415,00**	**107.505,00**	**107.935,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.023,55**	**- 88.330,00**	**- 81.840,00**	**- 83.035,00**	**- 85.125,00**	**- 85.555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 149.023,55**	**- 88.330,00**	**- 81.840,00**	**- 83.035,00**	**- 85.125,00**	**- 85.555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.650,00**	**- 3.695,00**	**- 3.695,00**	**- 3.695,00**	**- 3.695,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 149.023,55**	**- 90.980,00**	**- 85.535,00**	**- 86.730,00**	**- 88.820,00**	**- 89.250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Marktplatz, Festplatz**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Ausgaben für Strom, Wasser und Abwasser mit jeweils 2.700 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt veranschlagt. Hinzu kommen die Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) mit Aufwendungen in Höhe von jeweils 6.255 Euro.

Ergebnishaushalt 57302 Marktplatz, Festplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*	*1.745,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00				
4319000	*Sonstige*		*150,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.895,00**	**1.745,00**	**1.745,00**	**1.745,00**	**1.745,00**
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	2.361,58	1.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5221000	*Strom*	*1.304,30*	*850,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*1.057,28*	*900,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E11	Abschreibungen		2.775,00	2.775,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*2.775,00*	*2.775,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.361,58**	**4.540,00**	**5.490,00**	**4.475,00**	**4.475,00**	**4.475,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.361,58**	**- 2.645,00**	**- 3.745,00**	**- 2.730,00**	**- 2.730,00**	**- 2.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.361,58**	**- 2.645,00**	**- 3.745,00**	**- 2.730,00**	**- 2.730,00**	**- 2.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.780,00**	**- 6.255,00**	**- 6.255,00**	**- 6.255,00**	**- 6.255,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.361,58**	**- 5.425,00**	**- 10.000,00**	**- 8.985,00**	**- 8.985,00**	**- 8.985,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	**Grillhütte**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Die Grillhütte als Betrieb gewerblicher Art ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die nachfolgende Betrachtung der Ansätze bezieht sich auf die Ansätze des Ergebnishaushaltes.

An Mieteinnahmen der Grillhütte werden für 2027 und 2028 jeweils 24.000 Euro erwartet. Kostenerstattungen und sonstige laufende Erträge sind mit 4.510 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite betragen die Energiekosten jeweils 4.100 Euro für 2027 und 2028. Die Unterhaltungskosten sind mit jeweils 3.000 Euro im Plan eingestellt. Die sonstigen Aufwendungen (Getränke, Versicherungen usw.) belaufen sich auf 1.435 Euro für 2027 und 1.495 Euro für 2028.

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,72	4.375,00	4.375,00	3.680,00	1.605,00	1.605,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*79,72*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.375,00*	*4.375,00*	*3.680,00*	*1.605,00*	*1.605,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.293,94	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*201,72*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
4412000	*Mieten und Pachten*	*22.092,22*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,41	4.500,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*2.015,86*	*1.500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*950,55*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.340,07**	**33.125,00**	**33.135,00**	**32.440,00**	**30.365,00**	**30.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.080,10	9.525,00	21.170,00	21.590,00	22.025,00	22.470,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*8.409,84*	*7.355,00*	*10.880,00*	*11.095,00*	*11.315,00*	*11.545,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*2.299,59*		*5.100,00*	*5.200,00*	*5.305,00*	*5.410,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*651,48*	*570,00*	*840,00*	*860,00*	*875,00*	*895,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*	*178,22*		*395,00*	*405,00*	*410,00*	*420,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*1.846,56*	*1.580,00*	*2.390,00*	*2.435,00*	*2.485,00*	*2.535,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*648,44*		*1.440,00*	*1.470,00*	*1.500,00*	*1.530,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,97*		*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.094,50	16.510,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5221000	*Strom*	*1.490,81*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5222000	*Gas*	*1.302,95*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*538,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.734,86*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*334,85*	*210,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*4.080,00*	*7.500,00*				
5232320	*Reinigungsmittel*	*13,85*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*21,39*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*733,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*291,01*	*400,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*279,75*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*273,77*	*200,00*				
E11	Abschreibungen		14.665,00	14.675,00	11.920,00	3.365,00	3.260,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*11.960,00*	*11.960,00*	*9.205,00*	*945,00*	*945,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.745,00*	*1.745,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*965,00*	*965,00*	*675,00*	*570,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*955,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	963,69	1.455,00	1.435,00	1.495,00	1.565,00	1.635,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*113,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*682,95*	*780,00*	*760,00*	*820,00*	*890,00*	*960,00*
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*94,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.138,29**	**42.155,00**	**46.980,00**	**44.705,00**	**36.655,00**	**37.065,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.798,22**	**- 9.030,00**	**- 13.845,00**	**- 12.265,00**	**- 6.290,00**	**- 6.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.798,22**	**- 9.030,00**	**- 13.845,00**	**- 12.265,00**	**- 6.290,00**	**- 6.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.700,00**	**- 20.510,00**	**- 20.510,00**	**- 20.510,00**	**- 20.510,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.798,22**	**- 12.730,00**	**- 34.355,00**	**- 32.775,00**	**- 26.800,00**	**- 27.210,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Die Strom- und Wasserkosten für die Brunnenanlagen betragen jeweils für 2027/2028 2.700 Euro. Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen stehen jeweils 2.000 Euro für 2027 und 2028 bereit. Im Jahr 2027 sind für Instandsetzungsarbeiten am Brunnen am Marktplatz 50..000 Euro eingeplant.

Die Abschreibungen setzen sich aus den Ansätzen für die Rankbögen und dem Toilettenwagen zusammen. Die korrespondierenden Sonderposten betreffen die Auflösung der für die Rankbögen erhaltenen Zuschüsse.

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		265,00	265,00	265,00	130,00	
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*265,00*	*265,00*	*265,00*	*130,00*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4412000	*Mieten und Pachten*		*900,00*				
4412001	*umsatzsteuerpflichtige Mieten und Pachten*			*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.165,00**	**1.165,00**	**1.165,00**	**1.030,00**	**900,00**
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	2.634,06	3.000,00	54.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5221000	*Strom*	*1.173,80*	*250,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*800,32*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*652,99*	*1.000,00*	*52.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*6,95*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen		9.720,00	10.695,00	10.695,00	7.985,00	5.085,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*15,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*9.200,00*	*10.175,00*	*10.175,00*	*7.465,00*	*4.765,00*
5371000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*		*305,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
5641100	*Gebäudeversicherung*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*20,00*

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634,06	12.735,00	65.660,00	15.660,00	12.950,00	10.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.634,06	- 11.570,00	- 64.495,00	- 14.495,00	- 11.920,00	- 9.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.634,06	- 11.570,00	- 64.495,00	- 14.495,00	- 11.920,00	- 9.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.634,06	- 12.570,00	- 64.495,00	- 14.495,00	- 11.920,00	- 9.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57305	**Öffentliche Waage**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für die Jahre 2027 und 2028 fallen hier keine Erträge und Aufwendungen an.

Ergebnishaushalt 57305 Öffentliche Waage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		2.515,00				
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*		*2.515,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.515,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.515,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.515,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.515,00**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Festhalle mit Vereinszentrum**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind anteilige Personalkosten für das Jahr 2027 in Höhe von 55.415 Euro und für das Jahr 2028 in Höhe von 56.535 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen für die neue Halle sind ab dem Jahr 2028 mit einer Summe von 28.050 Euro eingestellt, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 14.785 Euro gegenüber stehen.

Der Neubau der Halle ist im investiven Teil des Haushaltes erläutert.

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle mit Vereinszentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.165,00		12.335,00	37.000,00	37.000,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.165,00*		*12.335,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.165,00**		**12.335,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.270,00	55.415,00	56.535,00	57.655,00	58.810,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*41.140,00*	*42.800,00*	*43.660,00*	*44.530,00*	*45.420,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*3.190,00*	*3.315,00*	*3.385,00*	*3.450,00*	*3.520,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*8.865,00*	*9.225,00*	*9.410,00*	*9.595,00*	*9.790,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,70		400,00	400,00	2.500,00	2.500,00
5228000	*Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeitragen*	*843,70*		*400,00*	*400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen			2.130,00	30.180,00	86.285,00	86.285,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*2.130,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.130,00*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*				*28.050,00*	*84.155,00*	*84.155,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634100	*Fernmeldegebühren*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**843,70**	**53.270,00**	**58.945,00**	**88.115,00**	**147.440,00**	**148.595,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 843,70**	**- 49.105,00**	**- 58.945,00**	**- 75.780,00**	**- 110.440,00**	**- 111.595,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 843,70**	**- 49.105,00**	**- 58.945,00**	**- 75.780,00**	**- 110.440,00**	**- 111.595,00**

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle mit Vereinszentrum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 843,70	- 49.105,00	- 58.945,00	- 75.780,00	- 110.440,00	- 111.595,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**PV-Anlagen**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dachflächen in Höhe von 13.685 für 2027 und 2028 veranschlagt. Die Versicherungen der Anlagen sind mit 250 Euro für 2027 und 260 Euro für 2028 geplant.

Auf der Ertragsseite sind Einspeisevergütungen von jährlich 12.000 Euro für die Photovoltaikanlage der Grillhütte, des Bauhofes, des Queichtalmuseums, des Miethauses Im See 40 sowie des Jugendtreffs in der Obergasse 31 ausgewiesen. Ferner sind die Erträge aus der Stromlieferung an die Mieter des Anwesens Im See 40 mit jeweils 3.000 Euro für 2027 und 2028 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.559,95	8.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4411200	*Erträge aus Stromlieferung*	*2.816,85*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
4419200	*Erträge aus Einspeisevergütung*	*11.450,70*	*5.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
4419300	*Selbstverbrauch Strom aus PV-Anlage*	*292,40*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.559,95**	**8.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5221000	*Strom*		*20,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*650,00*					
E11	Abschreibungen		5.310,00	13.685,00	13.685,00	13.685,00	13.685,00
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*			*8.375,00*	*8.375,00*	*8.375,00*	*8.375,00*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*		*5.310,00*	*5.310,00*	*5.310,00*	*5.310,00*	*5.310,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	315,99	300,00	250,00	260,00	270,00	280,00
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*240,99*	*300,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
5663000	*Säumniszuschläge*	*75,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**965,99**	**5.630,00**	**13.985,00**	**13.995,00**	**14.005,00**	**14.015,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.593,96**	**2.870,00**	**1.515,00**	**1.505,00**	**1.495,00**	**1.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.593,96**	**2.870,00**	**1.515,00**	**1.505,00**	**1.495,00**	**1.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.593,96**	**2.870,00**	**1.515,00**	**1.505,00**	**1.495,00**	**1.485,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Hier ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW veranschlagt. Ferner stehen für das jahr 2027 4.000 Euro für die Aufstellung von Ortseingangsschildern bereit.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00			
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*4.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.797,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.797,75*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.797,75**	**5.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.797,75**	**- 5.000,00**	**- 9.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.797,75**	**- 5.000,00**	**- 9.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.797,75**	**- 5.000,00**	**- 9.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende wesentliche Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit jeweils 18.300 Euro für 2027 und 2028
Grundsteuer B mit jeweils 1.250.000 Euro für 2027 und 2028
Gewerbesteuer mit 4.500.000 Euro für 2027 und 5.000.000 Euro für 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.269.675 Euro für 2027 und 4.444.730 Euro für 2028
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.406.820 Euro für 2027 und 1.532.025 Euro für 2028
Hundesteuer mit jeweils 31.000 Euro für 2027 und 2028
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 14.000 Euro für 2027 und 2028
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 460.300 Euro für 2027 und 474.110 Euro für 2028

Schlüsselzuweisungen B2 erhält die Gemeinde aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht mehr.

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht der bisherigen Veranlagung 2026.

Eine Einstellung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist für das Jahr 2027 nicht geplant. Für das Jahr 2028 ist dieser in Höhe von 1.812.975 Euro eingeplant und wird dann im Jahr 2029 aufgelöst.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom Oktober 2026.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 414.475 Euro für 2027 und 460.525 Euro für 2028
Finanzausgleichsumlage mit 200.000 Euro für 2027 und 240.000 Euro für 2028
Kreisumlage (48 %) mit 4.148.520 Euro für 2027 und 4.300.000 Euro für 2028
Verbandsgemeindeumlage (33 %) mit 2.852.110 Euro für 2027 und 2.950.000 Euro für 2028

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.556.490,71	15.625.355,00	11.950.095,00	12.764.165,00	13.337.590,00	13.827.015,00
4011000	*Grundsteuer A*	*18.007,35*	*17.600,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
4012000	*Grundsteuer B*	*1.235.130,96*	*1.223.000,00*	*1.250.000,00*	*1.250.000,00*	*1.255.000,00*	*1.255.000,00*
4013000	*Gewerbesteuer*	*4.654.224,59*	*8.600.000,00*	*4.500.000,00*	*5.000.000,00*	*5.500.000,00*	*6.000.000,00*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.196.798,62*	*4.358.545,00*	*4.269.675,00*	*4.444.730,00*	*4.693.640,00*	*4.965.865,00*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*951.818,26*	*946.820,00*	*1.406.820,00*	*1.532.025,00*	*1.338.990,00*	*1.043.070,00*
4033000	*Hundesteuer*	*28.375,50*	*28.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
4039000	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*16.515,00*	*300,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*455.620,43*	*451.090,00*	*460.300,00*	*474.110,00*	*485.960,00*	*499.080,00*

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E7	Sonstige laufende Erträge	1.036.416,82	500,00			1.812.975,00	
4622000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*		*500,00*				
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*7.042,72*					
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*1.029.374,10*				*1.812.975,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.592.907,53**	**15.625.855,00**	**11.950.095,00**	**12.764.165,00**	**15.150.565,00**	**13.827.015,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.936.119,91	12.396.955,00	7.615.105,00	7.950.525,00	8.336.580,00	8.672.630,00
5431000	*Gewerbesteuerumlage*	*415.339,91*	*792.105,00*	*414.475,00*	*460.525,00*	*506.580,00*	*552.630,00*
5441200	*Finanzausgleichsumlage*	*323.961,00*	*324.850,00*	*200.000,00*	*240.000,00*	*280.000,00*	*320.000,00*
5442100	*Allgemeine Umlagen Landkreise*	*6.760.344,00*	*6.800.000,00*	*4.148.520,00*	*4.300.000,00*	*4.350.000,00*	*4.400.000,00*
5442300	*Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde*	*4.436.475,00*	*4.480.000,00*	*2.852.110,00*	*2.950.000,00*	*3.200.000,00*	*3.400.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	284.127,61	1.509.900,00		1.812.975,00		
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*284.127,61*					
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten*		*1.509.900,00*		*1.812.975,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.220.247,52**	**13.906.855,00**	**7.615.105,00**	**9.763.500,00**	**8.336.580,00**	**8.672.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**372.660,01**	**1.719.000,00**	**4.334.990,00**	**3.000.665,00**	**6.813.985,00**	**5.154.385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**372.660,01**	**1.719.000,00**	**4.334.990,00**	**3.000.665,00**	**6.813.985,00**	**5.154.385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**372.660,01**	**1.719.000,00**	**4.334.990,00**	**3.000.665,00**	**6.813.985,00**	**5.154.385,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 153.635 Euro für 2027 und 339.770 Euro für 2028 eingestellt.

Ferner wird bei diesem Produkt die Vollverzinzung der Gewerbesteuer veranschlagt. Es wird mit Erträgen von jeweils 4.000 Euro für 2027 und 2028 gerechnet. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 9.000 Euro für 2027 und 2028 bereitgestellt.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	131,00					
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*131,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	982,00					
5655100	*Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*982,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**982,00**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 851,00**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.864,61	29.000,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00	6.000,00
4714300	*Zinserträge von Gde. und Gdeverb.*	*2.720,40*					
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*6.319,00*	*9.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*	*75.825,21*	*20.000,00*	*2.500,00*	*2.400,00*	*2.300,00*	*2.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.066,52	135.170,00	162.635,00	348.770,00	429.580,00	420.390,00
5751100	*Zinsaufwendungen an Banken*	*15.958,13*	*120.590,00*	*8.950,00*	*199.740,00*	*285.405,00*	*280.755,00*
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*1.313,56*	*1.015,00*	*141.265,00*	*137.815,00*	*134.240,00*	*130.610,00*
5751400	*Zinsaufwendungen an Landesbanken*	*5.639,36*	*4.565,00*	*3.420,00*	*2.215,00*	*935,00*	*25,00*
5751900	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*2,47*					
5791000	*Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*8.153,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**53.798,09**	**- 106.170,00**	**- 156.135,00**	**- 342.370,00**	**- 423.280,00**	**- 414.390,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**52.947,09**	**- 106.170,00**	**- 156.135,00**	**- 342.370,00**	**- 423.280,00**	**- 414.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**52.947,09**	**- 106.170,00**	**- 156.135,00**	**- 342.370,00**	**- 423.280,00**	**- 414.390,00**

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62602	**Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG**	**2027 / 2028**

Jahresbeschreibung

Für Beteiligungen an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG sind Zinsaufwendungen fin Höhe von 1.565 Euro für 2027 und 730 Euro für 2028 veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von 825 Euro für 2027 und 660 Euro für 2028 eingeplant.

Die entsprechende Gewinnausschüttung in Höhe von jeweils 150.000 Euro für 2027 und 2028 ist in Zeile (E17) enthalten.

Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	949,56					
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*949,56*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**949,56**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.548,46	6.570,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*5.172,85*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5672000	*Körperschaftsteuer*	*31.116,00*	*3.400,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
5672001	*Körperschaftsteuer Vorjahre*	*2.199,00*					
5673000	*Kapitalertragsteuer*	*12.514,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5679000	*Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*1.711,36*	*170,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
5679001	*Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Vorjahre*	*835,25*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.548,46**	**6.570,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.598,90**	**- 6.570,00**	**- 56.700,00**	**- 56.700,00**	**- 56.700,00**	**- 56.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.151,50	30.985,00	150.825,00	150.660,00	150.495,00	150.330,00
4712000	*Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*1.151,50*	*985,00*	*825,00*	*660,00*	*495,00*	*330,00*
4740000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*200.000,00*	*30.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.236,02	2.400,00	1.565,00	730,00	50,00	
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*3.236,02*	*2.400,00*	*1.565,00*	*730,00*	*50,00*	
5792000	*aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**197.915,48**	**28.585,00**	**149.260,00**	**149.930,00**	**150.445,00**	**150.330,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**145.316,58**	**22.015,00**	**92.560,00**	**93.230,00**	**93.745,00**	**93.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**145.316,58**	**22.015,00**	**92.560,00**	**93.230,00**	**93.745,00**	**93.630,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62604	Beteiligung an der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG	2027 / 2028

Jahresbeschreibung

Für die Beteiligung an Projekten der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG ist die Verzinsung der Stammeinlage mit 7.900 Euro für 2027 und 8.100 Euro für 2028 im Haushalt veranschlagt. Die Zinserträge aus der Verzinsung der Bürgschaft sind mit jeweils 5.000 Euro für 2027 und 2028 im Haushalt eingeplant.

Für die Erstellung der Körperschaftssteuererklärung durch ein Steuerbüro werden jeweils 3.000 Euro für 2027 und 2028 bereitgestellt. An Zinsaufwendungen werden für das Jahr 2027 11.190 Euro und für 2028 9.790 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 62604 Beteiligung an der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	9.598,92	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.044,96*					
4662200	*Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteilligungen*	*7.553,96*	*7.700,00*	*7.900,00*	*8.100,00*	*8.300,00*	*8.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.598,92**	**7.700,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.110,82	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5672000	*Körperschaftsteuer*			*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
5672001	*Körperschaftsteuer Vorjahre*	*86,00*					
5679000	*Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5679001	*Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Vorjahre*	*24,82*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.110,82**	**3.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.488,10**	**4.700,00**	**- 16.100,00**	**- 15.900,00**	**- 15.700,00**	**- 15.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.067,10	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*	*5.067,10*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.771,28	3.510,00	11.190,00	9.790,00	8.390,00	6.990,00
5751900	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*7.618,28*	*3.510,00*	*11.190,00*	*9.790,00*	*8.390,00*	*6.990,00*
5792000	*aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*153,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.704,18**	**- 510,00**	**- 6.190,00**	**- 4.790,00**	**- 3.390,00**	**- 1.990,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.783,92**	**4.190,00**	**- 22.290,00**	**- 20.690,00**	**- 19.090,00**	**- 17.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.783,92**	**4.190,00**	**- 22.290,00**	**- 20.690,00**	**- 19.090,00**	**- 17.490,00**

Stellenplan 2027/2028

(gruppiert)

Stellenplan
Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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 2028	Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant/in	Praktikumsver		2,000	2,000	2,000	2,000	
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsver		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleitung	EG S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
Aushilfe Kita	EG S 2		0,250	0,250	0,250	0,250	
Erziehungshelferin	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250	
Erzieher/in	EG S 8 a		12,640	12,640	13,500	13,640	
Erzieher/in	EG S 13		0,750	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister/in	Fixum		0,150	0,150	0,150	0,150	
Hilfskraft	Fixum		0,200	0,200	0,200	0,200	
Hilfskraft	EG 1		0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,100	0,100	0,100	0,100	
Küchenkraft KiTa	EG 2		0,150	0,150	0,150	0,150	
Reinigungskraft	EG 2		1,336	1,336	1,430	1,430	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,000	0,000	0,560	0,000	
Küchenkraft KiTa	EG 3		0,540	0,540	0,540	0,540	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		2,380	2,380	3,000	3,000	
Angestellte/r	EG 5		0,000	0,000	0,500	0,500	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		4,000	4,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	EG 5		0,410	0,410	0,300	0,300	
Koch/Köchin	EG 5		0,590	0,590	0,000	0,590	
Bauhofleiter	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***28,746***	***28,746***	***29,680***	***29,850***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**28,746**	**28,746**	**29,680**	**29,850**	
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	EG 2		1,964	1,964	1,870	1,870	
Reinigungskraft	EG 2		0,120	0,120	0,000	0,120	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3		0,830	0,830	0,330	0,330	

Stellenplan
Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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 2028	Soll Haushalts-jahr 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3		0,130	0,130	0,130	0,130	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 4		0,820	0,820	0,920	0,820	
Hausmeister/in	EG 5		1,590	1,590	1,700	0,700	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 5		0,310	0,310	0,310	0,310	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 6		0,770	0,770	0,560	0,560	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 9 a		0,510	0,510	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***7,044***	***7,044***	***6,330***	***5,350***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**7,044**	**7,044**	**6,330**	**5,350**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**35,790**	**35,790**	**36,010**	**35,200**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**35,790**	**35,790**	**36,010**	**35,200**	

Stellenplan 2027/2028

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
1 Teilhaushalt Allgemein														
11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte/r	EG 5				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,102	0,102	0,102	0,102	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	0,077	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,090	0,090	0,060	0,060	0,060	0,060	
11404 Sonstige zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,077	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	
11406 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 4				1,000	1,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,100	0,100	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofleiter	EG 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)														
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleitung	EG S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfe Kita	EG S 2				0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erziehungshelferin	EG S 3				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,640	0,500	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 8 a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S 13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	Fixum				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	
		tariflich Beschäftigte	Küchenkraft KiTa	EG 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,123	0,123	0,131	0,131	0,131	0,131	

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,306	0,306	0,102	0,102	0,102	0,102	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Küchenkraft KiTa	EG 3				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Koch/Köchin	EG 5				0,590	0,000	0,590	0,590	0,590	0,590	
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)														
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
54611 Wohnmobilstellplätze														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
55301 Friedhof														
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen														
25201 Queichtalmuseum														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,061	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,040	0,040	0,040	0,040	
27201 Gemeindebücherei														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,092	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3				0,330	0,330	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3				0,000	0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 6				0,560	0,560	0,770	0,770	0,770	0,770	
28104 Kulturzentrum														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
28105 Vereinshaus "Obergasse 34"														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
28106 Markt- u. DRK-Haus														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,031	0,031	0,023	0,023	0,023	0,023	
31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,408	0,408	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,153	0,153	0,306	0,306	0,306	0,306	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 4				0,310	0,410	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 4				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,150	0,150	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 9 a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,204	0,204	0,306	0,306	0,306	0,306	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,433	0,433	0,382	0,382	0,382	0,382	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,100	0,100	0,150	0,150	0,150	0,150	
57301 Turn- und Festhalle														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,350	0,350	0,180	0,180	0,180	0,180	
57303 Grillhütte														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,131	0,131	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,120	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
57312 Festhalle mit Vereinszentrum														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140104 Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.027,73						120.027,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.502,85						1.935.502,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.815.475,12**						**- 1.815.475,12**
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140105 Allgemeiner Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.307,62						300.307,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.433,41						684.433,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 384.125,79**						**- 384.125,79**
Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140607 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,03						8.300,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.891,65	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		485.891,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 453.591,62**	**- 18.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 477.591,62**

Erläuterungen: 11406-0821000-1140607-7857300:
Für das Planjahr 2027 werden 18.000 Euro für allgemeine Beschaffungen bereitgestellt.

Produkt: 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)							
Maßnahme: 2810104 Förderung TC Offenbach - Bau einer 2-Feld-Traglufthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**					**- 100.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 28101-0120000-2810104-7819000: Für den Bau einer 2-Feld-Traglufthalle beteiligt sich die Ortsgemeinde Offenbach mit einer Zuwendung in Höhe von 100.000 Euro im Planjahr 2027.							
Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650119 Anschaffung von Klimageräten							
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: 36501-0720000-3650119-7856000: Für die Anschaffung von Klimageräten werden im Planjahr 2027 20.000 Euro bereitgestellt.							
Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650120 Kindertagesstätte "Queich-Hüpfer" - Errichtung Sandkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Erläuterungen: 36501-0321000-3650120-7859300: Für die Errichtung eines Sandkasten werden im Planjahr 2027 10.000 Euro bereitgestellt.							
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410125 Vollausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.006,98	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			4.957.006,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.807.006,98**	**- 150.000,00**	**- 1.500.000,00**	**- 1.500.000,00**			**- 4.957.006,98**
Erläuterungen: 54101-0960000-5410125-7859300: Für den Ausbau der Essinger Straße sowie weiterer Gemeindestraßen nach dem Straßenausbaukonzept werden in den Jahren 2027 150.000 Euro und 2028 1.500.000 Euro bereitgestellt.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410133 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.979,07	100.000,00		630.000,00	570.000,00		2.462.979,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.162.979,07**	**100.000,00**		**630.000,00**	**570.000,00**		**2.462.979,07**

Erläuterungen: 54101-2329000-5410133-6826500:
Für den Ausbau von Verkehrsanlagen werden im Planjahr 2027 mit wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 100.000 Euro gerechnet. Für das Jahr 2029 stehen 630.000 Euro und für 2030 570.000 Euro bereit.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410138 Beteiligung Wärmenetz Essinger Straße							
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: 54101-1110000-5410138-7861200:
Für die Beteiligung am Wärmenetz werden für das Planjahr 2027 20.000 Euro bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**1.591.614,45**	**100.000,00**		**630.000,00**	**570.000,00**		**2.891.614,45**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**4.888.834,89**	**318.000,00**	**1.502.000,00**	**1.502.000,00**	**2.000,00**		**8.212.834,89**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**- 3.297.220,44**	**- 218.000,00**	**- 1.502.000,00**	**- 872.000,00**	**568.000,00**		**- 5.321.220,44**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Produkt: 27201 Gemeindebücherei							
Maßnahme: 2720103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.913,95						30.913,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.913,95**						**- 30.913,95**
Produkt: 27201 Gemeindebücherei							
Maßnahme: 2720106 Modernisierung Büchereitechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 27201-0960000-2720106-7859300:
Zur Entlastung des Personals und zur Ausweitung der Servicezeiten ist eine umfassende Modernisierung der Büchereitechnik erforderlich. Hierfür werden im Planjahr 2027 40.000 Euro bereitgestellt.
27201-2331000-2720106-6814200:
Für die Modernisierung wird für 2027 mit einer Landesförderung durch das Landesbibliothekzentrum in Höhe von 20.000 Eruo gerechnet.

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660116 Begegnungsplatz Handballplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000,00		100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	200.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 50.000,00**	**- 100.000,00**		**- 150.000,00**

Erläuterungen: 36601-0960000-3660116-7859300:
Für die Maßnahme werden im Jahr 2029 Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro sowie im Jahr 2030 Baukosten von 200.000 Euro veranschlagt.
36601-2331000-3660116-6817420:
Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 42401 Sporthalle							
Maßnahme: 4240101 Neubau einer Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.400,00						1.366.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.161.026,51						8.161.026,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.794.626,51**						**- 6.794.626,51**
Produkt: 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)							
Maßnahme: 4240312 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.894,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		93.894,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.894,11**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 93.894,11**

Erläuterungen: 42403-0821000-4240312-7857300:
Für allgemeine Anschaffungen stehen jährlich 3.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)							
Maßnahme: 4240320 Sanierung Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000,00			80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				622.000,00			622.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 542.000,00**			**- 542.000,00**

Erläuterungen: 42403-0960000-4240320-7859300:
Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes werden im Jahr 2029 622.000 Euro bereitgestellt.
42403-2314200-4240320-6814200:
Für diese Maßnahme wird mit einem Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro gerechnet.

Produkt: 57312 Festhalle mit Vereinszentrum							
Maßnahme: 5731201 Neubau Festhalle mit Vereinszentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.960.000,00					2.960.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202.494,93 *	4.500.000,00	2.500.000,00				10.202.494,93 *

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.202.494,93**	**- 2.540.000,00**	**- 2.500.000,00**				**- 7.242.494,93**

Erläuterungen: 57312-0960000-5731201-7859300:
Für den Neubau der Festhalle mit Vereinszentrum wurden im Jahr 2026 insgesamt 4.000.000 Euro veranschlagt. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 3.000.000 Euro anfallen. Die verbleibenden 1.000.000 Euro werden in das Haushaltsjahr 2027 übertragen und stehen somit für die weitere Ausführung der Maßnahme zur Verfügung. Für die Fortführung des Projekts sind im Jahr 2027 weitere Mittel in Höhe von 4.500.000 Euro und im Jahr 2028 Mittel in Höhe von 2.500.000 Euro bereitgestellt.

57312-2331000-5731201-6816621:
Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 2.960.000 Euro erwartet.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**2.366.400,00**	**1.980.000,00**		**80.000,00**	**100.000,00**		**4.526.400,00**
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**11.476.329,50**	**4.543.000,00**	**2.503.000,00**	**675.000,00**	**203.000,00**		**19.400.329,50**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**- 9.109.929,50**	**- 2.563.000,00**	**- 2.503.000,00**	**- 595.000,00**	**- 103.000,00**		**- 14.873.929,50**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550104 Sanierung Feldwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.381,11 *						206.381,11 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.017,85 *	40.000,00					402.017,85 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 155.636,74**	**- 40.000,00**					**- 195.636,74**

Erläuterungen: 55501-0960000-5550104-7859300:
Die Ortsgemeinde beteiligt sich im Planjahr 2027 mit 40.000 Euro am Ausbau des Pfarrgartenweges. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**206.381,11**						**206.381,11**
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**362.017,85**	**40.000,00**					**402.017,85**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	**- 155.636,74**	**- 40.000,00**					**- 195.636,74**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 62602 Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG							
Maßnahme: 6260201 Einlage Energieprojekte ESP GmbH & Co. KG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000,00**						**- 500.000,00**
Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**500.000,00**						**500.000,00**
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**- 500.000,00**						**- 500.000,00**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**4.164.395,56**	**2.080.000,00**		**710.000,00**	**670.000,00**		**7.624.395,56**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**17.227.182,24**	**4.901.000,00**	**4.005.000,00**	**2.177.000,00**	**205.000,00**		**28.515.182,24**
Saldo Gesamt:	**- 13.062.786,68**	**- 2.821.000,00**	**- 4.005.000,00**	**- 1.467.000,00**	**465.000,00**		**- 20.890.786,68**

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

Anlagen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2027 | 2028
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.134.984,00	641.625,00	1.391.145,00	1.695.250,00	1.793.875,00	1.903.540,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	224.878,00	345.735,00	280.300,00	273.800,00	238.825,00	188.635,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**- 2.359.862,00**	**295.890,00**	**1.110.845,00**	**1.421.450,00**	**1.555.050,00**	**1.714.905,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				190.335,00	282.795,00	289.285,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 2.359.862,00**	**295.890,00**	**1.110.845,00**	**1.231.115,00**	**1.272.255,00**	**1.425.620,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:
Jahr 2030:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:
Jahr 2030:

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

14 Offenbach 2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3023726700 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726700 / OG Off. / K-Nr. 20	01.01.2002 30.09.2028	387.553,05	387.553,05	37.341,71	3,7034	1.382,90	66,6200	24.877,06	26.259,96	12.464,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 4.9200 %											
5478716 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 5478716 / OG Off. / K-Nr. 90	18.07.2015 15.05.2035	948.600,00	948.600,00	403.132,00	2,7755	11.188,89	11,7659	47.432,00	58.620,89	355.700,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2015: 0.8300 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2015: 0.8300 %; 3. Laufzeit ab 15.08.2025: 2.9500 %											
7631400 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7631400 / OG Off. / K-Nr. 21	16.02.2001 15.02.2031	115.040,67	115.040,67	18.406,65	0,0085	1,56	24,9998	4.601,62	4.603,18	13.805,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2001: 5.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2011: 3.0500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2021: 0.0100 %											
606 571 396 (Konto-Nr 3154310)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 21640) 606571396 / OG Off. / K-Nr. 17	01.01.2002 31.03.2030	332.915,37	332.915,37	67.133,76	5,0980	3.422,46	30,6035	20.545,26	23.967,72	46.588,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 5.7500 %											
6200322201 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6200322201 / OG Off. / K-Nr. 24	01.04.2002 30.03.2030	101.905,40	101.905,40	19.442,06	0,7529	146,37	30,5196	5.933,63	6.080,00	13.508,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2002: 4.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.8700 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.8500 %											
6700337410 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700337410 / OG Off. / K-Nr. 101	01.01.2021 30.03.2029	313.342,30	313.342,30	85.342,30	1,8326	1.564,02	44,5266	38.000,00	39.564,02	47.342,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.2000 %											
6700398743 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700398743 / OG Off. / K-Nr. 86	04.03.2015 30.03.2030	300.000,00	300.000,00	64.902,64	0,9234	599,32	32,2196	20.911,40	21.510,72	43.991,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2015: 1.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.0500 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	2.499.356,79	2.499.356,79	695.701,12		18.305,52		162.300,97	180.606,49	533.400,15
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

14 Offenbach 2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6700664839 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) Kreditnummer. 6700664839 // Investitionskredit Neubau Sporthalle in Offenbach	01.11.2026 30.08.2053	3.700.000,00	3.700.000,00	3.686.780,49	3,8114	140.519,55	2,2003	81.120,45	221.640,00	3.605.660,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2026: 3.8500 %											
53502201 (Konto-Nr 3151310)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 2214) VR-Bank Kredit-Nr. 53502201	01.05.2024 31.12.2032	335.906,99	335.906,99	239.641,90	3,1580	7.567,90	15,3904	36.881,82	44.449,72	202.760,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2024: 3.3500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	6.535.263,78	6.535.263,78	4.622.123,51		166.392,97		280.303,24	446.696,21	4.341.820,27
	Gesamtsumme in EUR		**6.535.263,78**	**6.535.263,78**	**4.622.123,51**		**166.392,97**		**280.303,24**	**446.696,21**	**4.341.820,27**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	6.535.263,78	6.535.263,78	4.622.123,51		166.392,97		280.303,24	446.696,21	4.341.820,27
	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 2027/2028

14 Offenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.156.390,00	4.622.125,00	6.051.980,00	8.361.730,00
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	1.156.390,00	4.622.125,00	6.051.980,00	8.361.730,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.773.885,00**	**194.745,00**		

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1 Teilhaushalt Allgemein	- 1.597.320,18	- 2.225.520,00	- 2.421.550,00	- 2.438.620,00	- 2.467.530,00	- 2.519.270,00
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 573.008,87	- 788.605,00	- 970.405,00	- 967.995,00	- 1.015.795,00	- 1.035.005,00
3 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 11.828,55					
4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	574.707,60	1.639.035,00	4.249.125,00	2.730.835,00	6.465.360,00	4.816.135,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**- 1.607.450,00**	**- 1.375.090,00**	**857.170,00**	**- 675.780,00**	**2.982.035,00**	**1.261.860,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1 Teilhaushalt Allgemein	- 1.467.062,88	- 2.391.630,00	- 2.254.225,00	- 3.543.680,00	- 2.900.485,00	- 1.504.285,00
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 3.337.615,19	- 6.968.620,00	- 3.354.420,00	- 3.278.485,00	- 1.392.565,00	- 909.780,00
3 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 14.100,45	- 16.965,00	- 62.435,00	- 23.295,00	- 24.160,00	- 25.030,00
4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	4.964.700,80	9.377.215,00	5.671.080,00	6.845.460,00	4.317.210,00	2.439.095,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**145.922,28**					

Muster 5
(zu § 1 Abs.1 Nr.9 GemHVO)

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]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-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	1.529		6.577	343.189	6.138.329	822.965	1.235.683	128.573		8.675.316	2.862.854	33,00	4.785.000	0	0	2.040.475
Essingen	2.243		25.756	385.958	397.241	29.465	1.571.315	163.496		2.573.231	849.166	33,00	1.685.000	525.390	0	20.710
Hochstadt	2.695		30.058	377.516	541.534	122.211	1.635.040	170.126		2.876.485	949.240	33,00	0	7.534.375	0	-194.410
Offenbach	6.347		18.246	1.225.497	1.619.534	1.114.871	4.224.991	439.610		8.642.749	2.852.107	33,00	0	12.660.020	0	74.585
VG Offenbach	12.814												1.450.000	17.121.230	0	-791.115

[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 2027

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	**33,00%**
				steuer etc.				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bornheim	6.577	343.189	6.138.329	2.187.221	8.675.316		8.675.316	**2.862.854 €**
Essingen	25.756	385.958	397.241	1.764.276	2.573.231		2.573.231	**849.166 €**
Hochstadt	30.058	377.516	541.534	1.927.377	2.876.485		2.876.485	**949.240 €**
Offenbach	18.246	1.225.497	1.619.534	5.779.472	8.642.749		8.642.749	**2.852.107 €**
insgesamt:	80.637	2.332.160	8.696.638	11.658.346	22.767.781	-	22.767.781	7.513.368

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2027/2028

14 Offenbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 09.05.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	5.567.162,25
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	12.482.150,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	624.107,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	624.107,50
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	6.191.270
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	6.815.375

Betragsangaben in EUR

Verbindlichkeitsübersicht 2027
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

15 Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2027 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2027 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2027	Stand zum 31.12.2027 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2026 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	6.051.980,00	6.051.980,00	0,00	6.051.980,00	0,00		4.622.125,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	6.051.980,00	6.051.980,00	0,00	6.051.980,00	0,00		4.622.125,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	376.454,36	0,00	0,00	376.454,36	0,00	376.454,36	0,00		0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	3.549,86	0,00	3.549,86	0,00		0,00
-	Summe Verbindlichkeiten	376.454,36	0,00	6.051.980,00	6.431.984,22	0,00	6.431.984,22	0,00		4.622.125,00

Bilanz Offenbach 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Entwicklung (absolut)**
	Aktivseite					**Passivseite**			
1.	Anlagevermögen	28.329.767,17	29.942.108,08	1.612.340,91	1.	Eigenkapital	23.835.749,28	29.992.550,55	6.156.801,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	502.872,65	602.827,61	99.954,96	1.1.	Kapitalrücklage	21.733.173,84	23.262.244,22	1.529.070,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	158,67	97,59	- 61,08	1.2.	Sonstige Rücklagen	552.077,07	578.600,38	26.523,31
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	374.205,76	347.792,88	- 26.412,88	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.550.498,37	6.151.705,95	4.601.207,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	128.508,22	254.937,14	126.428,92	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	11.345.906,62	9.858.495,58	- 1.487.411,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.508.317,46	1.029.374,10	- 1.478.943,36
1.2.	Sachanlagen	25.899.010,03	27.417.186,27	1.518.176,24	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.765.254,80	8.756.288,48	- 8.966,32
1.2.1.	Wald, Forsten	1.448.936,87	1.448.936,87	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.831.885,04	3.146.198,47	314.313,43
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.254.044,39	1.474.776,67	220.732,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.011.627,20	4.105.402,45	93.775,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.580.452,33	13.028.349,74	447.897,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.921.742,56	1.504.687,56	- 417.055,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.713.897,87	8.479.307,94	- 234.589,93	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	22.709,93	23.208,57	498,64
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	267.918,26	934.312,57	666.394,31	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.316,26	18.011,82	- 304,44	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	300.797,50	428.884,72	128.087,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.001,05	226.287,51	26.286,46	2.7.	sonstige Sonderposten	49.624,43	49.624,43	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	1.542.952,45	737.705,90	- 805.246,55
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.114.645,50	1.378.318,43	263.672,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	142.276,60	144.763,71	2.487,11
1.3.	Finanzanlagen	1.927.884,49	1.922.094,20	- 5.790,29	3.2.	Steuerrückstellungen	98.600,00	69.000,00	- 29.600,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.243.388,41	1.250.758,12	7.369,71	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 05.05.2026 16:20 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Offenbach 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Entwicklung (absolut)**
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.302.075,85	523.942,19	- 778.133,66
1.3.3.	Beteiligungen	573.539,06	573.539,06	0,00	4.	Verbindlichkeiten	1.971.578,97	1.808.843,77	- 162.735,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	105.280,00	92.120,00	- 13.160,00	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	1.628.489,98	1.381.556,75	- 246.933,23
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	1.628.489,98	1.381.556,75	- 246.933,23
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.677,02	5.677,02	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.400.486,21	12.495.887,10	2.095.400,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	4.725.581,38	2.574.651,36	- 2.150.930,02	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.128,35	177.132,72	- 62.995,63
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	4.720.596,38	2.569.915,36	- 2.150.681,02	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.985,00	4.736,00	- 249,00	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	64,45	0,00	- 64,45
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.674.904,83	9.921.235,74	4.246.330,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	96.154,19	241.472,30	145.318,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	586.160,10	1.254.495,98	668.335,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.742,00	8.682,00	1.940,00

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 05.05.2026 16:20 |

Bilanz Offenbach 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Entwicklung (absolut)**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.610,34	6.283,45	- 326,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	39.844,36	49.074,94	9.230,58
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	5.078.656,79	8.656.978,71	3.578.321,92					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.477,60	3.477,60	0,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00	0,00					
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	5.778,30	8.675,56	2.897,26					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.778,30	8.675,56	2.897,26					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	**38.736.031,68**	**42.446.670,74**	**3.710.639,06**		**Summe Passiv**	**38.736.031,68**	**42.446.670,74**	**3.710.639,06**

KIS-KRW | D-Fibu | 05.05.2026 16:20 |

Betragsangaben in EUR