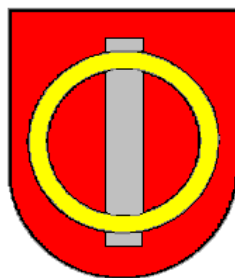


**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Offenbach an der Queich
für die
Haushaltsjahre 2025 und 2026**



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025 / 2026

Bezeichnung	ab Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	5
Vorbericht	6
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	35
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	38
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	55
Produkthaushaltsbuch	62
Stellenplan 2025 / 2026 (gruppiert)	157
Stellenplan 2025 / 2026 nach Teilhaushalten und Produkten	160
Investitionsübersicht	165
Anlagen	177

Haushaltssatzung

der Gemeinde Offenbach

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 16.01.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
 der Jahresüberschuss / Jahresfehletrag auf

2025	2026
17.670.810 €	17.792.735 €
17.381.960 €	19.167.825 €
288.850 €	- 1.375.090 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

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

700.830 €	641.625 €
1.098.660 €	2.096.160 €
8.315.000 €	9.056.000 €
- 7.216.340 €	- 6.959.840 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

6.515.510 € 6.318.215 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	3.740.670 €	6.663.950 €
zusammen auf	<u>3.740.670 €</u>	<u>6.663.950 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2025	2026
	6.501.315 €	7.318.380 €

§ 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:

2025/2026

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer 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 Weinbergswegen ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswegen vom 29. Oktober 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	22.285.250,91 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	23.873.849,52 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	27.045.679,52 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	27.334.529,52 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	25.959.439,52 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 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 16.01.2025

.....
Simon Wingerter
Ortsbürgermeister

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Regelungen zur Zweckbindung

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

2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushalt 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2025 / 2026

1.	Entwicklung des Haushalts 2025 / 2026 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre.....	4
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	4
1.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	5
1.3	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 / 2026	6
1.3.1	Ergebnishaushalt 2025 / 2026	6
1.3.2	Finanzhaushalt 2025 / 2026.....	12
2.	Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre	15
3.	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	17
4.	Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten.....	18
4.1	Statistische Angaben.....	18
4.2	Entwicklung der Steuereinnahmen	20
5.	Umlageentwicklung.....	21
6.	Stellenplan	22
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	24
8.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	26
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung.....	27
10.	Gliederung der Teilhaushalte.....	28
11.	Beteiligungen	28

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 2025 / 2026 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Kommunalaufsicht hatte gegen die beschlossene Haushaltssatzung keine rechtlichen Bedenken geäußert. Es wurde festgestellt, dass die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Offenbach geordnet ist. Sowohl die Ergebnishaushalte als auch die Finanzhaushalte 2022 und 2023 sind ausgeglichen. Eine sogenannte freie Finanzspitze ist vorhanden.

Der Haushaltsplan 2023 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.588.598 € ab (Plan: + 959.525 €). Die Summe der Erträge belaufen sich auf 17.637.630 €. Der Posten Steuern und ähnliche Abgaben beträgt 13.701.905 € (Planansatz: 12.857.815 €). Mit 7.025.734 € ist die Gewerbesteuer die größte Ertragsposition. Im Vergleich zum Planansatz ist diese um 775.735 € höher. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 3.878.073 € (Planansatz: 3.829.315 €). Bei der Grundsteuer A und B entsprechen die Planansätze dem Ergebnis. Die Grundsteuer A beläuft sich auf 29.375 € und die Grundsteuer B auf 1.485.559 €.

Die Summe der Aufwendungen beziffern sich auf 16.081.690 €. Hier wird der Haushalt durch die Umlage an den Kreis (5.141.793 €) und an die Verbandsgemeinde (3.503.200 €) am stärksten belastet. Die Personalaufwendungen liegen um 78.866 € unter dem Planansatz mit 1.819.913 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 374.655 € zu verzeichnen. Die 374.655 € setzen sich unter anderem aus 34.840 € aus den Unterhaltungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude zusammen. Für den Straßenunterhalt wurden 429.450 € eingeplant, tatsächlich verausgabt wurden 310.017 €. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen an den übrigen Bereich (Kindergarten) in Höhe von 223.314 € (Planansatz: 361.235 €)

Die Gesamtausgaben für Investitionen beliefen sich auf 3.137.241 € (Planung: 7.682.515 €). Für den Erwerb der Essinger Straße 18 wurden 341.733 € im Jahr 2023 ausgezahlt. Beim Erwerb der Essinger Straße 20 wurden 517.417 € bezahlt. Weiterhin wurden 854.220 € für die 4. Abschlagszahlung der voraussichtlichen Erschließungskosten für das Gewerbegebiet „Im Niedersand“ ausgezahlt. Für weitere Baumaßnahmen wie die Festhalle mit Vereinszentrum (448.120 €), Errichtung einer Stelenanlage (177.458 €) und der Sanierung Jugendzentrum (199.617 €) sind weitere Kosten angefallen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2023 2.263.328 € (Planansatz: 4.837.335 €) eingegangen. Für den Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet „Im Niedersand“ sind

1.609.384 € eingegangen. Weiterhin wurden für Erschließungskosten 200.216 € sowie wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 236.640 € eingezahlt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug 2.862.171 € (Planung: 2.192.460 €). Der Stand der liquiden Mittel lag bei 3.377.682,75 €. Zum 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1.628.489 €.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2023 / 2024 mit Datum vom 09.03.2023 genehmigt. Auf die Ausführungen der Genehmigung wird beim Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2024 ist noch nicht abgeschlossen, dementsprechend können nur vorläufige Zahlen aufgeführt werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im Plan mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 3.171.830 € ab. Nach der vorläufigen Berechnung wird das Jahresergebnis bei 6.799.649 liegen (+ 3.627.819 €). Bei den Steuern und ähnliche Abgaben erfolgt eine Steigerung gegenüber dem Planansatz um 3.724.375 € auf 17.054.235 €. Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist eine Steigerung in Höhe von 3.664.704 € zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich mit 9.785 € über dem Planansatz in Höhe von 1.886.814 € sein. Für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 92.306 € zu verzeichnen. Sowohl bei Strom, Gas, Wasser und Abwasser als auch bei den Unterhaltungskosten wurden ebenso Minderaufwendungen festgestellt. Deutlich höhere Aufwendungen erfolgen durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Durch die steigende Steuerkraft, die auch Umlagegrundlage ist, sind diese zusammen um 1.623.272 € gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der höheren Gewerbesteuer auch die Gewerbesteuerumlage um 237.159 € auf 839.529 € gestiegen.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 investive Einzahlungen in Höhe von 1.023.300 € veranschlagt. Tatsächlich eingezahlt sind 3.008.909,25 €.

Die höheren Einzahlungen sind unter anderem mit dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von 2.683.223 € begründet. Für die wiederkehrende Beiträge der Verkehrsanlagen sind 386.457 € eingegangen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 2.573.247 € (Planansatz 2.911.000 €). Bei der Sanierung des Jugendzentrums wurden insgesamt 466.073 € ausgezahlt. Weiterhin wurde für den Neubau eines Kunstrasenplatzes 670.315 € bezahlt. Beim Ausbau des Mühlweges wurden bereits 112.493 € verausgabt. Für den Neubau der Festhalle wurden im Jahr 2024 346.121 € gezahlt.

Eine Neuaufnahme eines Darlehens ist im Jahr 2024 nicht erfolgt. Die Darlehenssumme wird zum Ende des Jahres 2024 1.381.556,74 € betragen. Der liquide Mittelbestand beläuft sich auf circa 3.000.000 €.

1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 / 2026

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 2025 / 2026

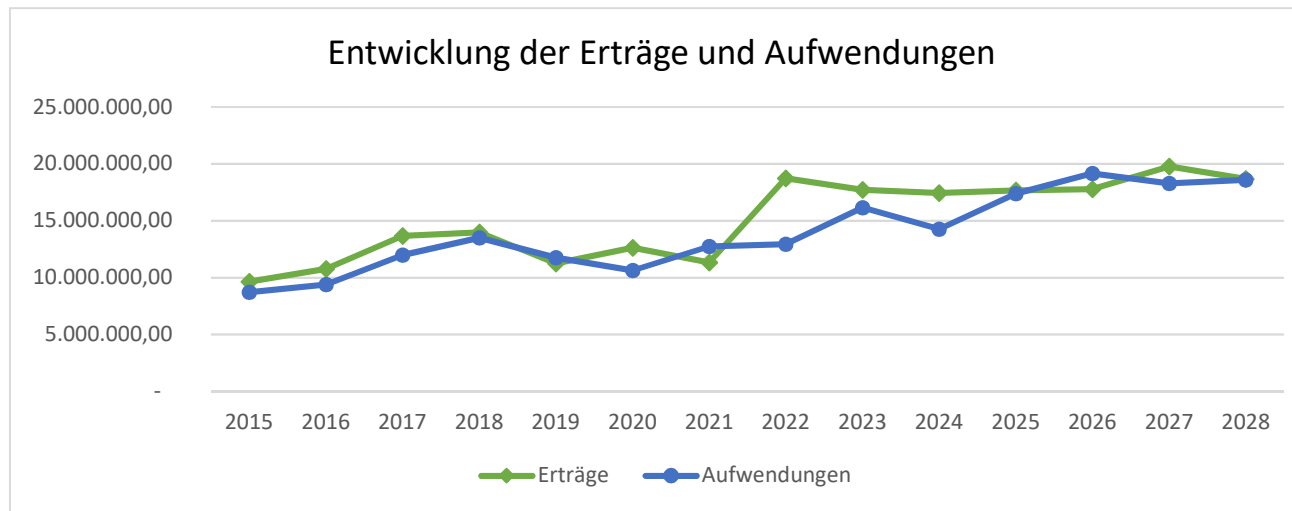
Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

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 2025 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 288.850 € ab. Im Jahr 2026 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.375.090 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2015 bis 2022 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2023 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2024 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2024) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 1.850.795 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 63.415 €
Sonstige laufende Erträge	-1.778.185 €

Aufwandspositionen:

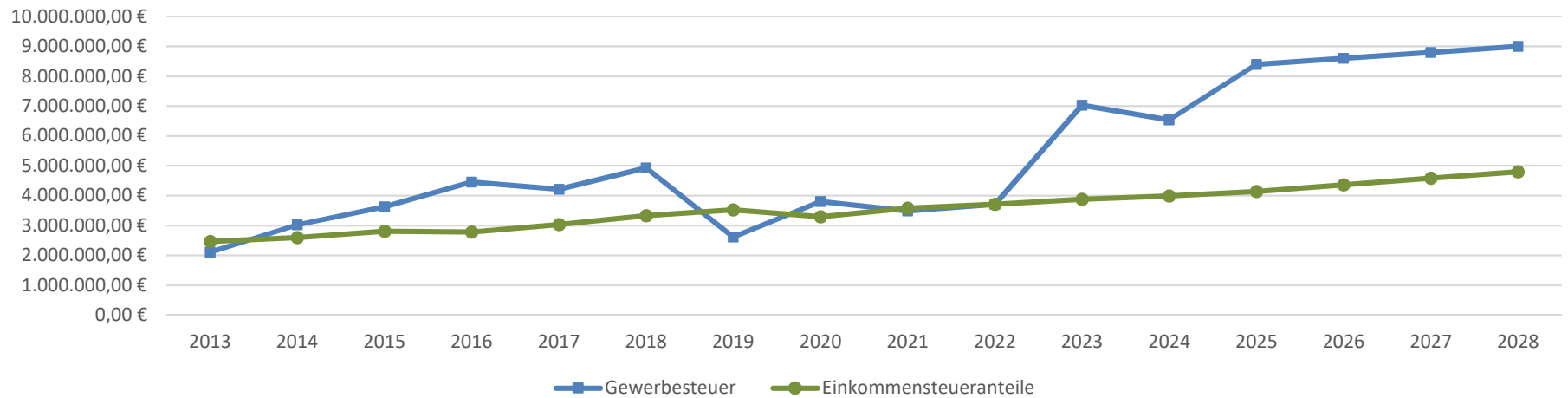
Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 163.190 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 412.925 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 2.639.610 €

Bei den Ertragspositionen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz der Steuereinnahmen um 1.850.795 €. Die höheren Erträge resultieren unter anderem aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 1.860.000 €). Aufgrund der Grundsteuerreform hat die Ortsgemeinde bei der Grundsteuer A (- 12.030 €) und B (- 233.310) Mindererträge in Höhe von 245.340 €. Bei den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist die Auflösung aus dem Sonderposten Landwirtschaft (+ 43.555 €) und die Entgelte der Grabnutzung (50.000 €) zu verzeichnen. Zusätzlich ist bei den sonstigen laufenden Erträgen die Auflösung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 169.395 €.

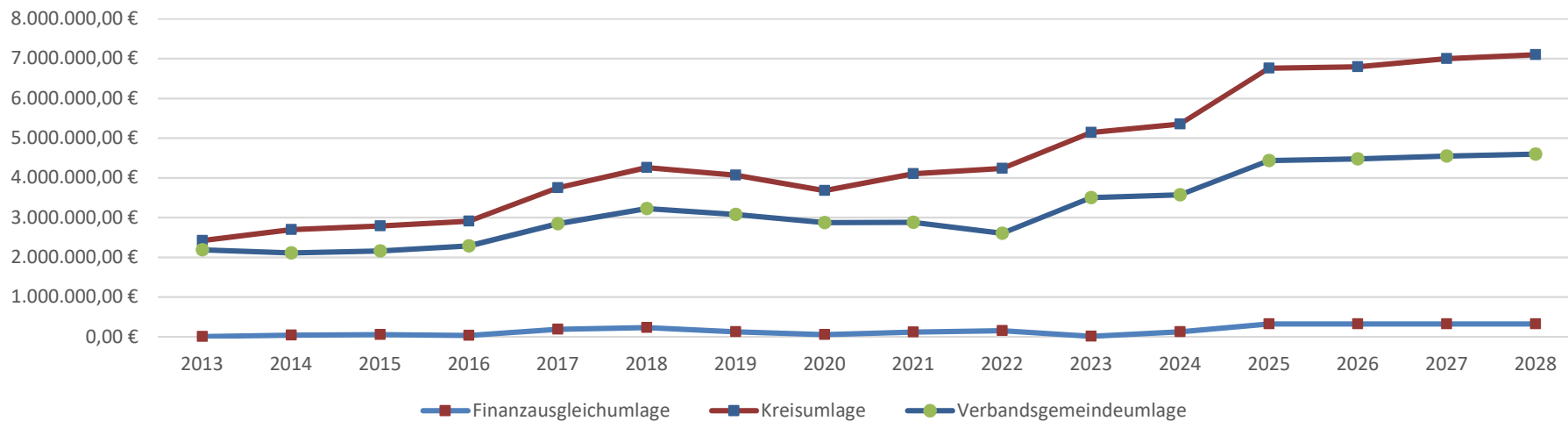
Bei den Aufwandspositionen wird mit einem Anstieg bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 163.190 € gerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen eine Steigerung in Höhe von 412.925 €. Diese ergeben sich aus der Unterhaltung der Grundstücke (+ 239.750 €) sowie der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (183.000 €).

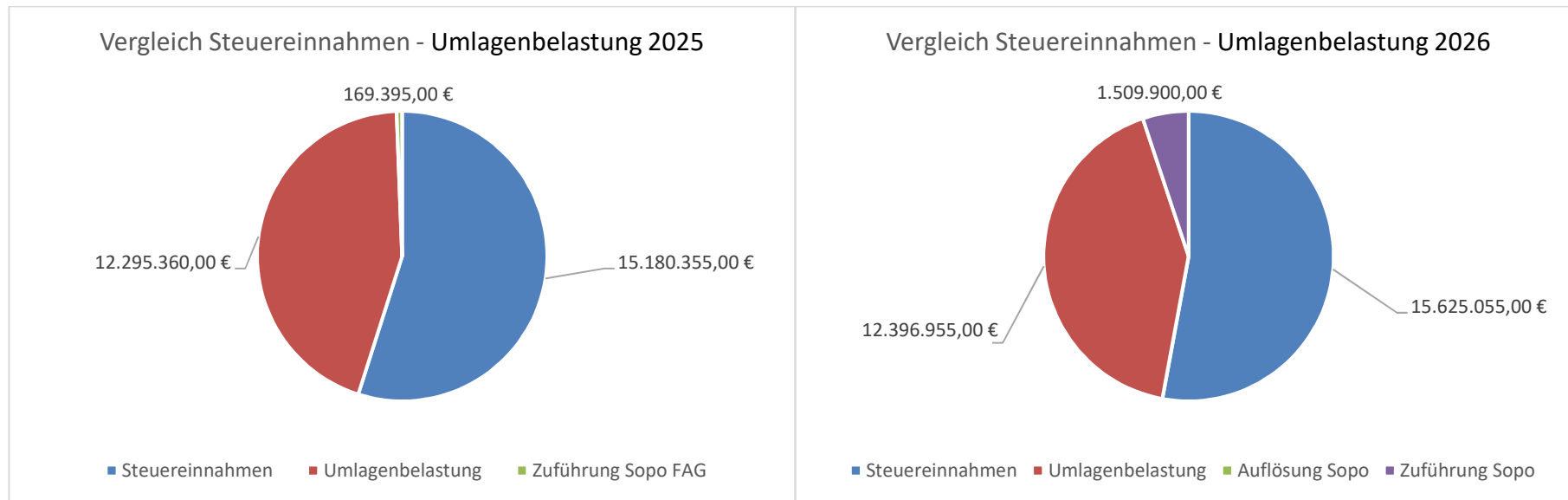
Die Aufwendungen für die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen steigen aufgrund der höheren Umlagegrundlage. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2025 31,50 Prozent (+ 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), die Kreisumlage steigt auf 48 Prozent (Vorjahr 45,50 Prozent). Somit sind im Planjahr 2025 4.436.380 € (+ 859.560 €) Verbandsgemeindeumlage sowie 6.760.345 € (+ 1.405.350 €) Kreisumlage eingeplant.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile



Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage





Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2025 (ab 100.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Erträge	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbsteuer	8.400.000
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreis	6.760.345
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	4.436.480
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.139.170
61101	4012000	Grundsteuer B	1.223.000
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.630
61101	5431000	Gewerbsteuerumlage	773.685

61101	4052100	Familienleistungsausgleich	447.955
54101	5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	383.000
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	324.850
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	175.000
61101	4661200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	169.395
11402	4412000	Mieten und Pachten	163.600

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

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbesteuer	8.600.000
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreis	6.800.000
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	4.480.000
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.358.545
61101	4012000	Grundsteuer B	1.223.000
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	946.820
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	792.105
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	451.090
54101	5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	383.000
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	324.850

54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	175.000
11402	4412000	Mieten und Pachten	163.600

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

1.3.2 Finanzhaushalt 2025 / 2026

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 2025 700.830 € (Vorjahr: 1.735.150 €) und in 2026 641.625 €. Die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen betragen 2025 225.160 € (Vorjahr: 245.300 €) sowie in 2026 345.735 €. Demnach ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 und 2026 erreicht.

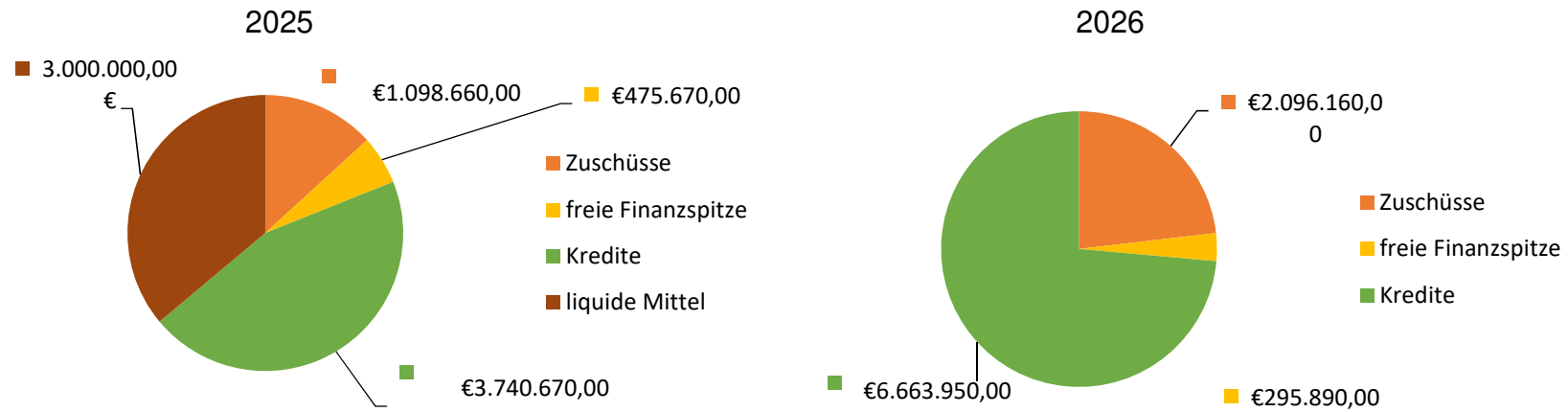
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
42401.01	Neubau Sporthalle	4.000.000
57312.01	Neubau Festhalle mit Vereinszentrum	2.500.000
54101.25	Vollausbau der Gemeindestraßen	475.000
62602.01	Einlage Energieprojekt ESP GmbH & Co. KG	400.000
36601.03	Erneuerung Spielplatz Buttstädter Straße	250.000
11401.04	Allgemeiner Grundstücksverkehr bebauter Grundstücke	100.000

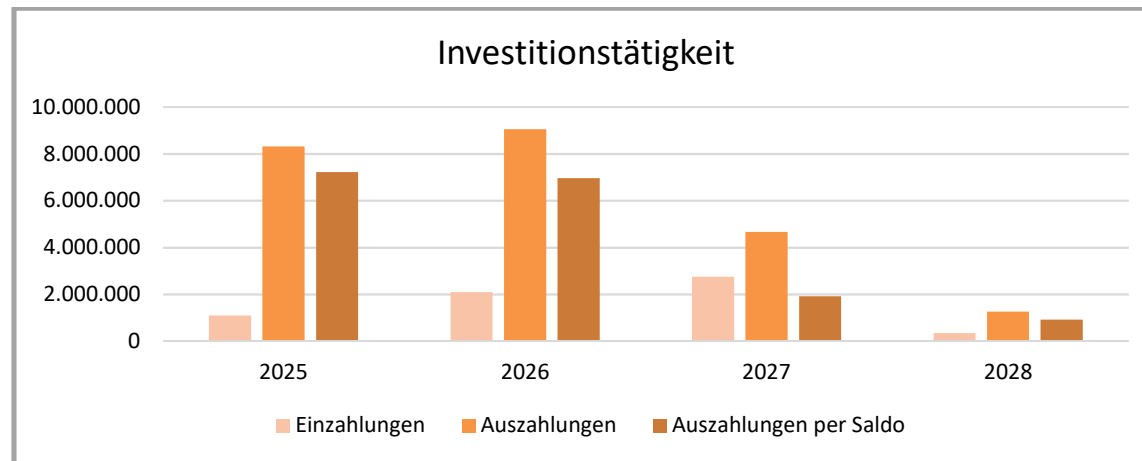
Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt:

Maßnahme	Beschreibung	Planansatz €
42401.01	Neubau Sporthalle	4.000.000
57312.01	Neubau Festhalle mit Vereinszentrum	4.000.000
54101.25	Vollausbau der Gemeindestraßen	690.000
55501.04	Sanierung Feldwege	120.000
62602.01	Einlage Energieprojekt ESP GmbH & Co. KG	100.000
11401.04	Allgemeiner Grundstücksverkehr bebauter Grundstücke	100.000

Finanzierung der Investitionen



Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)

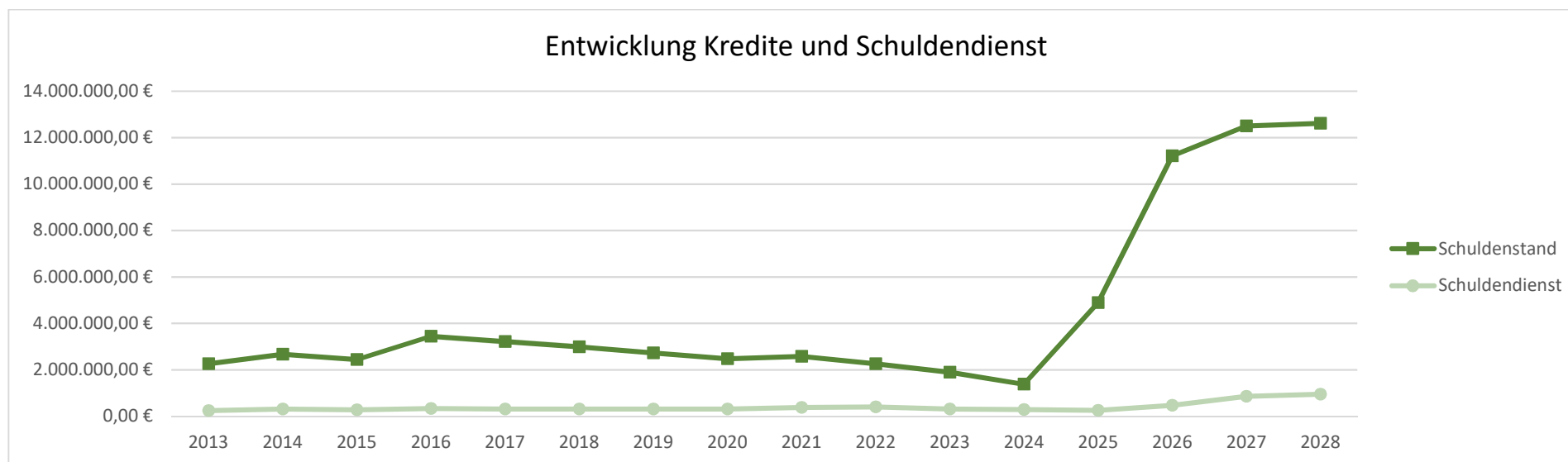


Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden.

2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich. Der voraussichtliche Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2025 4.907.065 €. Im Planjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.740.670 € vorgesehen. Weiterhin ist im Planjahr 2026 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 6.663.950 € geplant. Im Finanzplanungsjahr 2027 und 2028 werden Investitionskredite in Höhe von 2.550.140 € benötigt.

Die im Planjahr 2025 und 2026 veranschlagten Investitionskredite sowie die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2027 - 2028 sind mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 Prozent berechnet. Der rechnerische Tilgungsbeginn und die Veranschlagung der Zinsen erfolgen im Folgejahr der geplanten Aufnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen und deren bilanzieller Aktivierung ergeben sich Abschreibungen, die sich ebenfalls auf die Folgejahre im Ergebnishaushalt auswirken.



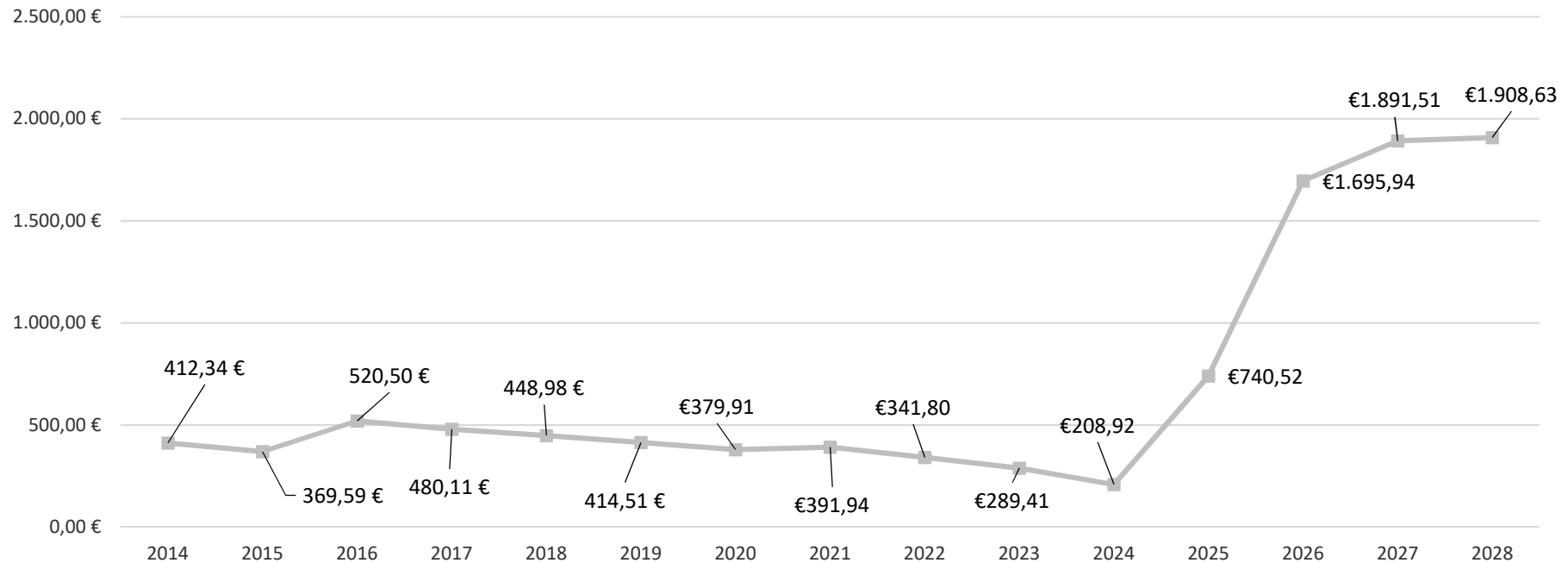
Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der langfristigen Kredite der Ortsgemeinde Offenbach. Bis zum Jahr 2022 basiert die Übersicht auf abgeschlossenen Jahresrechnungen. Die Werte des Jahres 2023 beruhen auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Ab dem Jahr 2024 werden die geplanten Ermächtigungen dargestellt. Im Jahr 2024 erfolgte keine Kreditaufnahme.

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

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Aufnahme Investitionskredite	0 €	3.740.670 €	6.663.950 €	1.839.285 €	710.855 €
Tilgung	283.429 €	225.160 €	345.735 €	546.000 €	597.625 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	- 283.429 €	3.515.510 €	6.318.215 €	1.293.285 €	113.230 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	36.496 €	30.075 €	132.080 €	315.785 €	353.610

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Jahresende 2025 rund 740,52 € (Vorjahr: 208,91 €). Der Landesdurchschnitt liegt bei circa 2.000 € (Stand 2021). Sollte die Kreditermächtigung in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 in voller Höhe in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 740,52 € (2025) / 1.695,94 € (2026) erhöhen.

Übersicht Pro-Kopf-Verschuldung



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 6.501.315 € 2025 sowie 7.318.380 € 2026 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 Forderungen der Ortsgemeinde Offenbach gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach aus liquiden Mitteln voraussichtlich auf 3.000.000 € 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 31.12.2022 der liquiden Mittel der Sonderrücklagen teilt sich wie folgt auf:

Verbindlichkeit aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde - Landwirtschaft	69.509,88 €
Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde – Starenabwehr	25.641,43 €
Forderung aus liquiden Mittel gegen die Verbandsgemeinde – Wald	51.879,93 €

Die vorstehenden Rücklagestände 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.

Im Haushalt 2025 / 2026 müssen über die Verbandsgemeinde weiterhin keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

4.1 Statistische Angaben

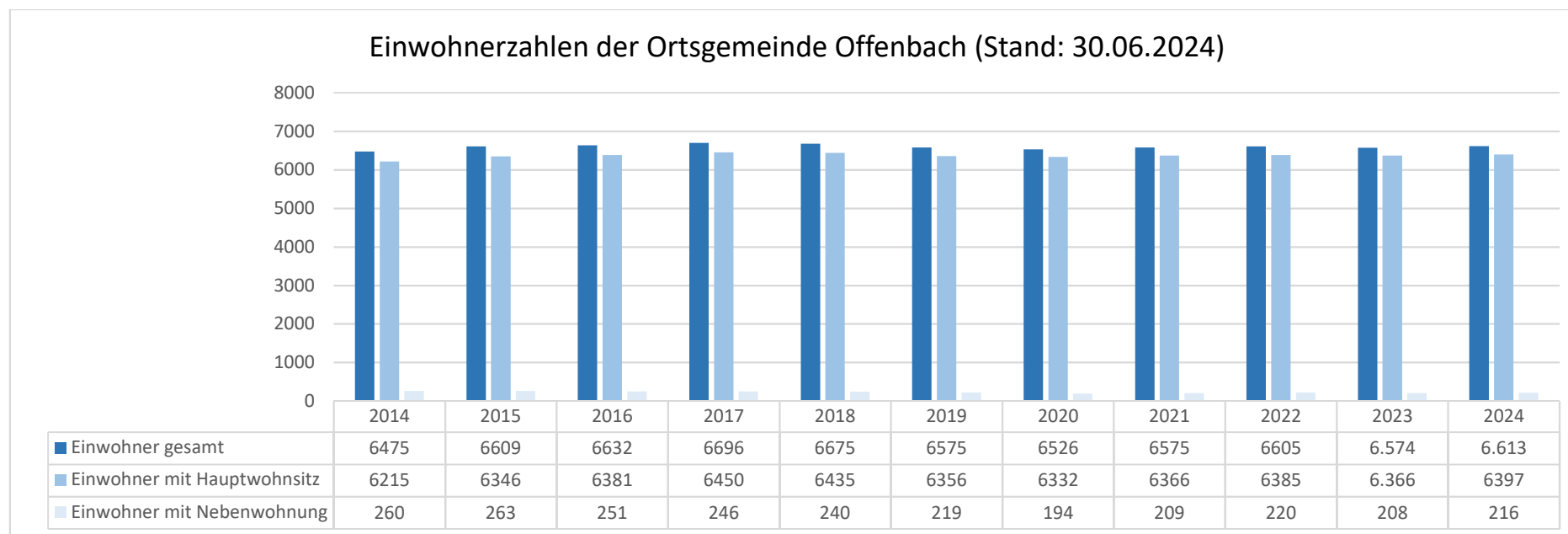
Die Ortsgemeinde Offenbach gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

- | | |
|---|-------|
| 1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl) | 6.069 |
| 2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2024 (Hauptwohnsitz) | 6.397 |
| 3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2024 (Gesamteinwohner) | 6.613 |

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



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 2024

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.								Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8	3,74	3,87	3,93	3,92	3,93	3,93	3,93		
./. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07		
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0									
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07		
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91		
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94		
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82		
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78		
Zusammen	3,391	3,513	3,649	3,822	3,935	4,041	4,141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,10		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,167	2,216	2,347	2,473	2,598	2,722	2,862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39		
davon Lohnsteuer und veranlagte																							
Einkommensteuer	2,123	2,119	2,249	2,376	2,503	2,630	2,772	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4	4,57	4,38	4,38	4,38	4,39	4,39	4,39		
davon Zinsabschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11		
Insgesamt	5,892	6,073	6,346	6,652	6,896	7,135	7,382	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5	4,16	4,18	4,19	4,18	4,17	4,17	4,17		

nachrichtlich:
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach
§ 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

von	Ist	HH- Ansatz						zu
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		240	239	254	255	256	262	269

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							
von	Ist	StSchOkt24					
	Ist	StSchMa24					
zu	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0	-27	10	49	48	45	
	0	6	1	5	4	4	
	0	0	0	0	0	0	
	0	6	1	5	4	4	
	0	-33	8	44	43	41	
	0	0	0	0	0	0	
	0	23	23	24	24	24	
	0	0	0	0	0	0	
	0	-10	31	68	67	64	
uer	0	-25	-66	-21	-11	12	
	0	-28	-70	-25	-15	8	
	0	4	4	4	4	4	
	0	-6	-9	-9	-9	-10	
	0	-40	-44	37	47	67	

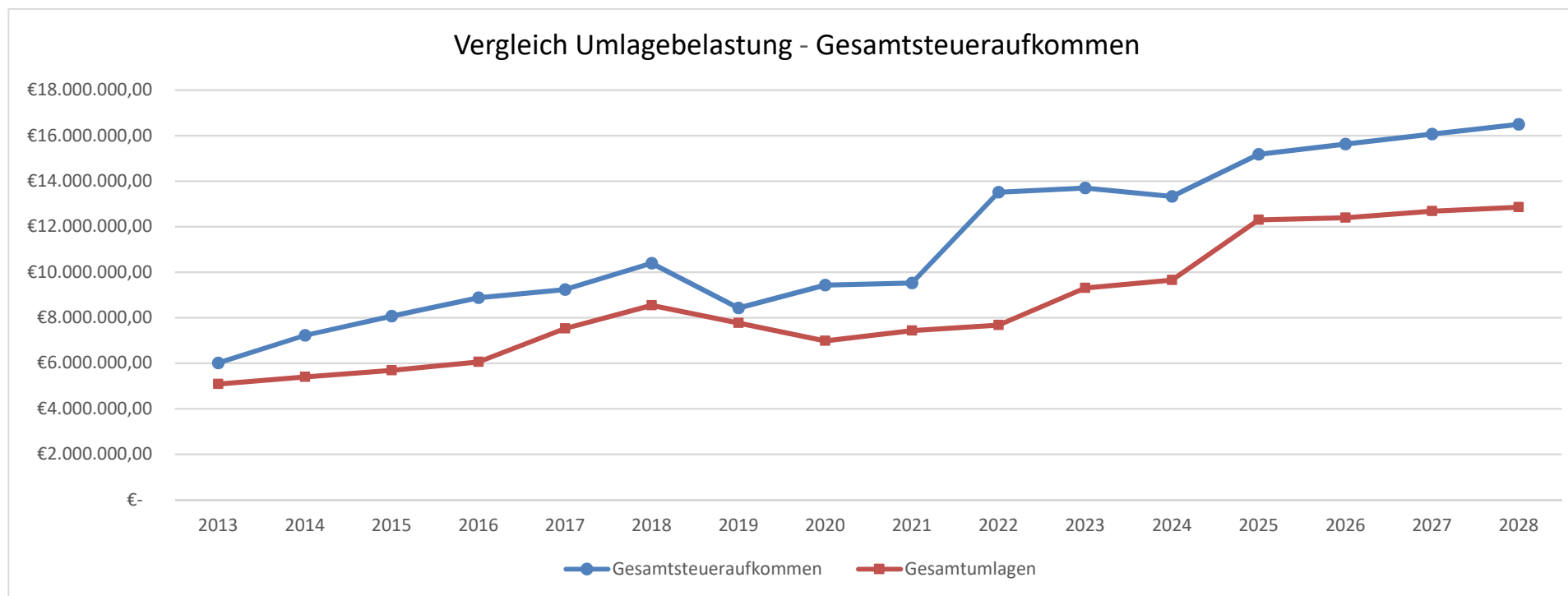
Delta bei den Steigerungen							
von	Ist	StSchOkt24					
zu	Ist	StSchMai24					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1	
	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	
	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1	
	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1	
	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9	
	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9	
	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3	
	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0	
	0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3	

Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten							
von	Ist	StSchOkt24					
zu	Ist	StSchMai24					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

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

5. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Dies weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppik-Einführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten. Im Jahr 2025 erfolgte eine Auflösung in Höhe von 169.395 €. Im Planjahr 2026 erfolgt eine Einstellung eines Sonderpostens in Höhe von 1.509.900 € gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO.



6. Stellenplan

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

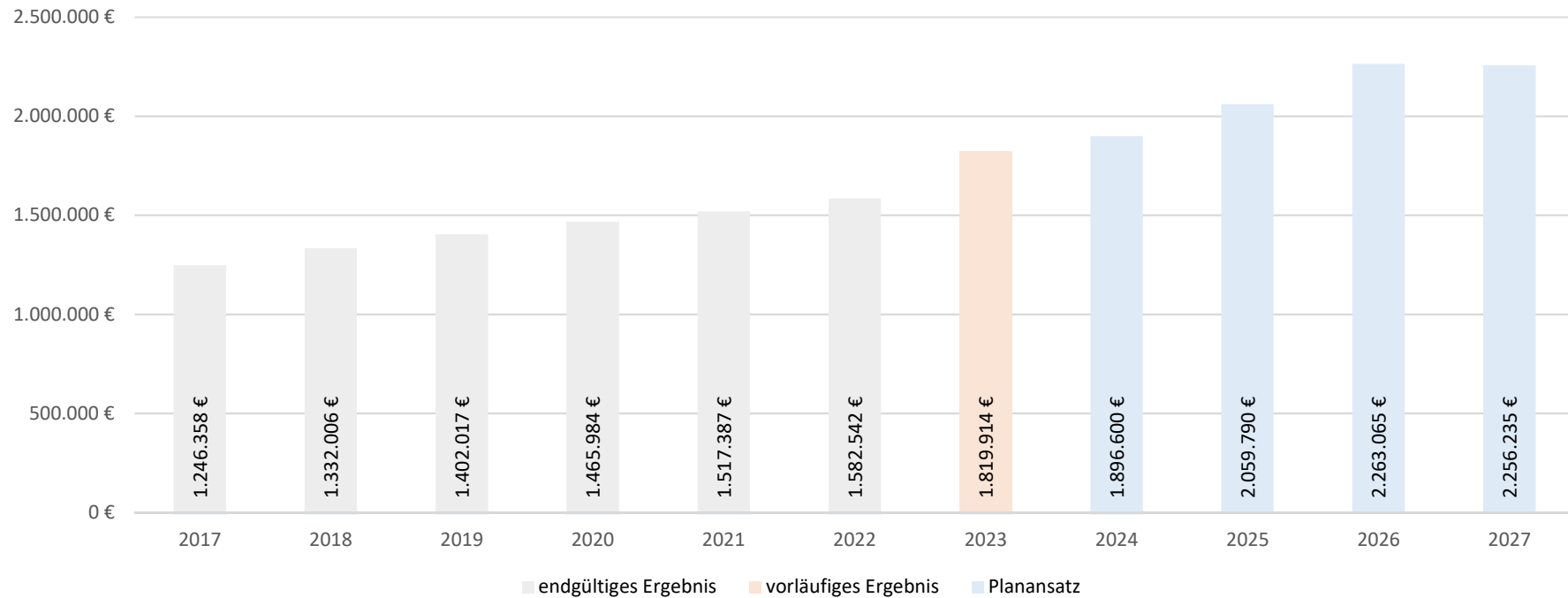
Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen 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 2025 / 2026 36,01 Stellen aus. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 / 2024 erfolgt eine Steigerung von 1,26 VZÄ. Die Stellenmehrung ergibt sich aus der eingeplanten Stelle für die Assistenz des Ortsbürgermeisters sowie der Ortsbeigeordneten. Weiterhin wurde eine weitere Stelle in der KiTa für eine feste Vertretungskraft eingeplant, gleichzeitig jedoch auf Grund von neuen Vorgaben der Personalschlüssel für das Regelpersonal etwas reduziert. 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 wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten ergibt sich seit der Haushaltsplanung 2023 eine Steigerung von 10,6 v. H. Berücksichtigt wurde die Tarifierhöhung 2024 (bei Vollzeit 200,00 € Sockelbetrag zzgl. Steigerung von 5,5 %) sowie 2 v. H. für die Folgejahre.

Die Steigerung bei der Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister resultiert daraus, dass bisher auf Grund der Personalunion gem. der Kommunalen Aufwandsentschädigungsverordnung nur ein reduzierter Betrag gezahlt wurde. Durch den Wegfall der Personalunion erfolgt die Zahlung in voller Höhe. Weiterhin wurden die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordneten in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 6 % erhöht.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

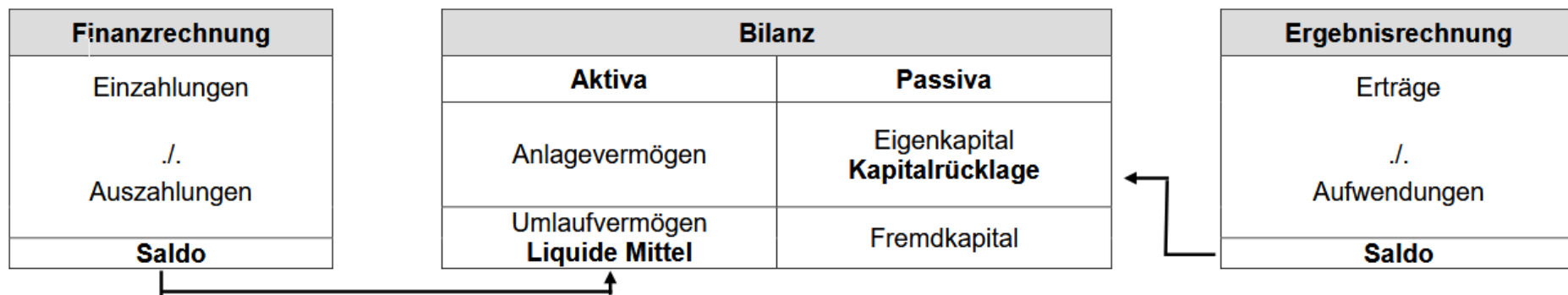


Ab dem Jahr 2017 bis 2022 beruhen die Werte auf den abgeschlossenen Jahresrechnungen. Bei dem Jahr 2023 ist das vorläufige Rechnungsergebnisse angesetzt. Ab dem Jahr 2024 basieren die Werte auf den Planansätzen.

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	2022	+ 5.806.193,80	22.285.250,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	+ 1.588.598,61	23.873.849,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+ 3.171.830	27.045.679,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+ 288.850	27.334.529,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 1.375.090	25.959.439,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+ 1.477.890	28.812.419,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+ 88.175	28.900.594,52

Für das Jahr 2023 ist das vorläufige Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2024 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)	2020	+ 1.991.912,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 1.412.435,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+ 5.806.193,80
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	+ 1.588.598,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+ 3.171.830
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+ 288.850
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 1.375.090
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+ 10.059.859,57
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 1.477.890
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+ 88.175
11	Summe		+ 11.625.924,57

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	/. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.160.623,25	250.196,31		1.910.426,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	347.318,19	321.132,06		26.186,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	6.201.080,21	355.005,28		5.846.074,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.862.171,12	269.911,00		2.592.260,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.735.150,00	245.300,00		1.489.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	700.830,00	225.160,00		475.670,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	641.625,00	345.735,00		295.890,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	↗	14.648.797,77	2.012.439,65		12.636.358,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	623.715,00	546.000,00		77.715,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	801.770,00	597.625,00		204.145,00
11	Summe	↗	16.074.282,77	3.156.064,65		12.918.218,12

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

10. Gliederung der Teilhaushalte

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

Die Gliederung des doppelten Haushalts der Ortsgemeinde 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 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.701.305,91	13.329.860,00	15.180.655,00	15.625.355,00	16.066.540,00	16.494.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.060.375,43	1.164.735,00	1.147.900,00	1.127.360,00	1.149.815,00	1.165.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.941,82	365.950,00	429.365,00	378.800,00	386.740,00	357.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.827,80	265.345,00	308.240,00	305.240,00	305.240,00	305.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.597,90	69.150,00	88.445,00	88.445,00	92.645,00	92.645,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.045.676,98	2.230.840,00	452.655,00	204.150,00	1.714.250,00	204.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.712.725,84	17.425.880,00	17.607.260,00	17.729.350,00	19.715.230,00	18.620.295,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.819.913,81	1.896.600,00	2.059.790,00	2.263.065,00	2.256.235,00	2.301.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.694,83	1.268.250,00	1.681.175,00	1.500.505,00	1.501.895,00	1.502.285,00
E11	Abschreibungen	830.387,40	894.590,00	864.980,00	928.330,00	1.106.255,00	1.150.825,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.308.634,05	9.673.225,00	12.312.835,00	12.411.430,00	12.699.850,00	12.868.275,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.935.060,52	489.855,00	424.105,00	1.923.415,00	411.545,00	410.045,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.081.690,61	14.222.520,00	17.342.885,00	19.026.745,00	17.975.780,00	18.232.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.631.035,23	3.203.360,00	264.375,00	- 1.297.395,00	1.739.450,00	387.725,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.562,67	17.280,00	63.550,00	63.385,00	63.225,00	63.060,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.999,29	48.810,00	39.075,00	141.080,00	324.785,00	362.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.436,62	- 31.530,00	24.475,00	- 77.695,00	- 261.560,00	- 299.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.588.598,61	3.171.830,00	288.850,00	- 1.375.090,00	1.477.890,00	88.175,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.588.598,61	3.171.830,00	288.850,00	- 1.375.090,00	1.477.890,00	88.175,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.862.171,12	1.735.150,00	700.830,00	641.625,00	623.715,00	801.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.381,11	749.500,00	749.500,00	1.774.000,00	2.300.000,00	80.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417.038,10	273.800,00	207.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.639.909,48	13.160,00	142.160,00	13.160,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.328,69	1.036.460,00	1.098.660,00	2.096.160,00	2.749.000,00	353.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.137.115,81	2.883.000,00	7.862.000,00	8.956.000,00	4.566.000,00	1.168.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	125,40	28.000,00	3.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137.241,21	2.911.000,00	8.315.000,00	9.056.000,00	4.666.000,00	1.268.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 873.912,52	- 1.874.540,00	- 7.216.340,00	- 6.959.840,00	- 1.917.000,00	- 915.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.988.258,60</u>	<u>- 139.390,00</u>	<u>- 6.515.510,00</u>	<u>- 6.318.215,00</u>	<u>- 1.293.285,00</u>	<u>- 113.230,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.740.670,00	6.663.950,00	1.839.285,00	710.855,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	269.911,00	245.300,00	225.160,00	345.735,00	546.000,00	597.625,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 269.911,00	- 245.300,00	3.515.510,00	6.318.215,00	1.293.285,00	113.230,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.718.347,60	384.690,00	3.000.000,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.988.258,60</u>	<u>139.390,00</u>	<u>6.515.510,00</u>	<u>6.318.215,00</u>	<u>1.293.285,00</u>	<u>113.230,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 74.879,65					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.063.138,25</u>	<u>139.390,00</u>	<u>6.515.510,00</u>	<u>6.318.215,00</u>	<u>1.293.285,00</u>	<u>113.230,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.643.467,95	- 384.690,00	- 3.000.000,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.592.260,12	1.489.850,00	475.670,00	295.890,00	77.715,00	204.145,00

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

inkl. Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.701.305,91	13.329.860,00	15.180.655,00	15.625.355,00	16.066.540,00	16.494.360,00
	4011000 Grundsteuer A	29.375,49	29.630,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	4012000 Grundsteuer B	1.485.559,52	1.456.310,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	7.025.734,73	6.540.000,00	8.400.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.878.073,81	3.993.975,00	4.139.170,00	4.358.545,00	4.580.830,00	4.800.700,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.524,85	853.905,00	924.630,00	946.820,00	964.815,00	986.040,00
	4033000 Hundesteuer	27.775,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.800,00
	4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	429.002,12	427.740,00	447.955,00	451.090,00	451.995,00	463.920,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.060.375,43	1.164.735,00	1.147.900,00	1.127.360,00	1.149.815,00	1.165.700,00
	4144100 Zuweisungen vom Bund	55.233,00	40.000,00	53.235,00	53.235,00	53.235,00	53.235,00
	4144200 Zuweisungen vom Land	34.481,57	3.030,00	62.240,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00
	4144210 Landeszuschuss für Ifd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4144300 Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.	833.132,24	956.620,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	4144900 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.231,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	750,00					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.547,62	163.685,00	130.335,00	146.220,00	168.675,00	184.560,00
	4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			390,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.941,82	365.950,00	429.365,00	378.800,00	386.740,00	357.800,00
	4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	807,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4319000 Sonstige	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.978,54	9.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	18.330,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4322500 Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4322800 Parkgebühren	6.232,10	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	4322910 Entgelte für Wasserlieferung	488,60	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4322920 Entgelte für Stromlieferungen	812,30	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.252,15	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	4324001 Entgelte für die Grabnutzung			50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	4329000 Sonstiges	1.311,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4365000 Jagdpacht		1.010,00				
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	299.579,05	296.265,00	277.560,00	255.885,00	261.945,00	232.645,00
	4380010 Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)			43.555,00	29.665,00	31.545,00	31.905,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		21.025,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.827,80	265.345,00	308.240,00	305.240,00	305.240,00	305.240,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	55.357,07	26.850,00	44.135,00	44.135,00	44.135,00	44.135,00
	4411200 Erträge aus Stromlieferung	2.447,17	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4412000 Mieten und Pachten	210.814,37	200.695,00	214.705,00	211.705,00	211.705,00	211.705,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	40.173,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	733,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)		2.400,00				
	4419100 Vermischte Einnahme		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4419200 Erträge aus Einspeisevergütung	4.586,59		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4419300 Selbstverbrauch Strom aus PV-Anlage	1.716,60					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.597,90	69.150,00	88.445,00	88.445,00	92.645,00	92.645,00
	4423100 Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben		3.600,00				
	4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	92.433,03	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	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	56.464,49	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11.441,55	10.925,00	19.625,00	19.625,00	21.825,00	21.825,00
	4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	3.298,26					
	4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	7.540,00		7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.420,57	52.225,00	56.940,00	56.940,00	58.940,00	58.940,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.045.676,98	2.230.840,00	452.655,00	204.150,00	1.714.250,00	204.550,00
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	480.620,04		2.600,00			
	4613000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			76.710,00			
	4619000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	300,00					
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.005,85	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4625100 Konzessionsabgaben Strom	158.820,74	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4625200 Konzessionsabgaben Gas	13.995,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4627000 Versicherungserstattungen	15.141,83					
	4629000 Sonst. Ifd. Erträge (Ersätze, Spenden)	11.297,96	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	252,20					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	89.882,90					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.267.169,70	2.030.890,00	169.395,00		1.509.900,00	
	4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.189,96		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.712.725,84	17.425.880,00	17.607.260,00	17.729.350,00	19.715.230,00	18.620.295,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.819.913,81	1.896.600,00	2.059.790,00	2.263.065,00	2.256.235,00	2.301.140,00
	5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	17.072,00	18.185,00	32.380,00	33.025,00	33.685,00	34.355,00
	5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	27.260,30	32.445,00	40.475,00	41.290,00	42.105,00	42.950,00
	5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	6.837,50	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	1.319.977,52	1.366.725,00	1.482.110,00	1.590.015,00	1.563.095,00	1.594.355,00
	5029000 Sonstige Dienstbezüge	46.971,85	58.335,00	36.040,00	36.660,00	37.280,00	37.915,00
	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	93.077,65	104.250,00	112.830,00	162.960,00	173.080,00	176.540,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.229,18	3.055,00	890,00	900,00	910,00	920,00
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	267.298,70	286.840,00	328.690,00	339.035,00	344.670,00	351.555,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	14.361,10	19.755,00	20.690,00	21.075,00	21.470,00	21.870,00
	5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	263,28	170,00				
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.002,47	1.090,00	810,00	905,00	920,00	965,00
	5071100 Pensionsrückstellungen		1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte		370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		- 1.960,00	- 105,00	1.200,00	920,00	1.080,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	11.633,28	- 17.340,00	- 17.650,00	13.015,00	14.875,00	15.155,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.187,98	4.670,00	3.095,00	3.280,00	3.335,00	3.405,00
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	7.741,00	7.910,00	8.935,00	9.105,00	9.290,00	9.475,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.694,83	1.268.250,00	1.681.175,00	1.500.505,00	1.501.895,00	1.502.285,00
	5221000 Strom	123.829,31	159.860,00	131.490,00	131.490,00	131.520,00	131.520,00
	5222000 Gas	23.278,32	63.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	3.471,47	8.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5226000 Wasser und Abwasser	36.296,87	45.385,00	40.885,00	40.885,00	41.195,00	41.245,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	6.134,08		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	5229000 Abfallbeseitigung	17.633,38	30.110,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.709,93	95.350,00	350.100,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	162,93	2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	8.005,23	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	200,96	250,00	3.350,00	250,00	250,00	250,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 3.432,52	68.860,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
	5232310 Fremdreinigung	5.577,40	400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	5232320 Reinigungsmittel	1.150,96	1.065,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310.017,39	220.950,00	403.950,00	403.950,00	404.150,00	404.150,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.044,00	8.000,00				
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.043,14	14.150,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	7.512,80	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	5235300 Reifen	478,67	3.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	661,09	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25,00				
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.348,12	13.250,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.996,22	28.690,00	42.845,00	32.845,00	32.845,00	32.845,00
	5238100 Medienausstattung Bücherei	12.352,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5242000 Essenskosten	18.395,95	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	22.262,71	12.575,00	21.645,00	21.645,00	21.645,00	21.635,00
	5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.809,92	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.001,85	3.305,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		100,00				
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	11.437,43	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	18.375,43	10.320,00	11.040,00	11.270,00	11.520,00	11.770,00
	5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	48.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	5255000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	679,96	200,00	200,00	200,00	700,00	700,00
	5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	223.314,21	361.235,00	360.800,00	360.800,00	360.800,00	360.800,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.945,04	44.100,00	47.330,00	37.630,00	37.730,00	37.830,00
E11	Abschreibungen	830.387,40	894.590,00	864.980,00	928.330,00	1.106.255,00	1.150.825,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			60,00	25,00		
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26.720,00	26.965,00	28.355,00	28.250,00	28.060,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		12.365,00	11.135,00	10.215,00	9.945,00	9.890,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		41.070,00	42.355,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	830.387,40	62.415,00	58.290,00	56.300,00	53.900,00	52.320,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		30.365,00	31.020,00	32.325,00	76.905,00	165.715,00
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		65.590,00	62.135,00	85.350,00	161.690,00	175.250,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		69.295,00	66.780,00	66.650,00	66.370,00	63.475,00
	5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
	5355000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen			580,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		478.875,00	474.595,00	484.725,00	547.055,00	499.595,00
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.375,00	12.210,00	17.875,00	23.040,00	22.400,00
	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		27.830,00	6.775,00	15.735,00	15.735,00	15.735,00
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		24.215,00	24.470,00	26.020,00	24.415,00	20.295,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.770,00	3.770,00	2.515,00		
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.140,00	6.145,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.835,00	3.165,00	3.365,00	3.565,00	3.765,00
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		16.120,00	3.305,00	2.860,00	2.130,00	1.500,00
	5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		6.865,00	24.395,00	32.100,00	29.340,00	28.910,00
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.500,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.308.634,05	9.673.225,00	12.312.835,00	12.411.430,00	12.699.850,00	12.868.275,00
	5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.372,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		12.650,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.208,35	1.650,00	16.025,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	646.768,98	602.370,00	773.685,00	792.105,00	810.525,00	828.950,00
	5441200 Finanzausgleichsumlage	13.291,00	123.440,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	5.141.793,00	5.354.995,00	6.760.345,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.503.200,00	3.576.920,00	4.436.480,00	4.480.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.935.060,52	489.855,00	424.105,00	1.923.415,00	411.545,00	410.045,00
	5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.996,11	10.300,00	15.600,00	15.600,00	10.100,00	10.100,00
	5613000 Reisekosten für Dienstreisen	917,08	3.650,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.436,92	3.800,00	6.900,00	6.900,00	9.600,00	5.100,00
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.498,12	6.560,00	25.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.392,74	13.290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen	5.946,15	1.570,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	942,30	10.660,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	5624400 Unterhaltung Hardware		550,00				
	5624900 Sonstige Datenverarbeitung		50,00				
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83.423,70	72.380,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.100,00				
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	52.805,51	47.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5631000 Büromaterial	1.021,25	1.150,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	942,31	1.315,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	5633000 Porto und Versandkosten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5634100 Fernmeldegebühren	6.193,83	6.150,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
	5634200 Datenübertragungsgebühren	1.704,45	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5634300 Miete, Leasing	4.498,20	2.450,00	1.680,00	1.680,00	230,00	230,00
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	881,28	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5635100 Annoncen	2.855,86	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	735,96	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.547,65	15.255,00	20.365,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00
	5641100 Gebäudeversicherung	14.768,50	14.060,00	18.880,00	20.380,00	21.990,00	24.400,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	3.697,94	3.870,00	4.310,00	4.530,00	4.750,00	4.990,00
	5641300 Haftpflichtversicherungen	25.494,45	25.740,00	30.785,00	30.805,00	30.805,00	30.805,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5641400 Unfallversicherungen	15.001,33	15.700,00	18.845,00	19.245,00	19.645,00	19.945,00
	5641900 Sonstige Versicherungen	1.294,61	1.390,00	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.525,63	13.160,00	13.760,00	13.810,00	13.860,00	13.910,00
	5643000 Sonstige Beiträge	1.189,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	129.727,96					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten	2.508.317,46	191.045,00		1.509.900,00		
	5672000 Körperschaftsteuer			3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			170,00	170,00	170,00	170,00
	5681000 Grundsteuer	13.764,02	11.780,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	769,30	1.590,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	5692000 Verfügungsmittel	1.000,00	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	16.081.690,61	14.222.520,00	17.342.885,00	19.026.745,00	17.975.780,00	18.232.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.631.035,23	3.203.360,00	264.375,00	- 1.297.395,00	1.739.450,00	387.725,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.562,67	17.280,00	63.550,00	63.385,00	63.225,00	63.060,00
	4712000 Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.480,50	2.630,00	1.150,00	985,00	825,00	660,00
	4713900 Zinserträge von Sonstigen		6.250,00				
	4721000 Stundungszinsen	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	40.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 26.177,83	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	10.898,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.999,29	48.810,00	39.075,00	141.080,00	324.785,00	362.610,00
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	27.917,01	24.065,00	15.960,00	120.590,00	306.940,00	347.470,00
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.829,44	5.690,00	4.550,00	3.415,00	2.310,00	1.205,00
	5751400 Zinsaufwendungen an Landesbanken	7.617,06	6.655,00	5.640,00	4.565,00	3.420,00	2.215,00
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.842,78	4.400,00	3.925,00	3.510,00	3.115,00	2.720,00
	5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.793,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.436,62	- 31.530,00	24.475,00	- 77.695,00	- 261.560,00	- 299.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.588.598,61	3.171.830,00	288.850,00	- 1.375.090,00	1.477.890,00	88.175,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.588.598,61	3.171.830,00	288.850,00	- 1.375.090,00	1.477.890,00	88.175,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.862.171,12	1.735.150,00	700.830,00	641.625,00	623.715,00	801.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.381,11	749.500,00	749.500,00	1.774.000,00	2.300.000,00	80.000,00
	6814100 I-Zuschuss vom Bund		480.000,00	17.500,00			
	6814200 I-Zuschuss vom Land	206.381,11	120.000,00	78.000,00	120.000,00		80.000,00
	6816620 Investitionszuwendungen vom Land - alt		49.500,00				
	6816621 Investitionszuwendungen vom Land		100.000,00	654.000,00	1.654.000,00	2.300.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417.038,10	273.800,00	207.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00
	6826500 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	368.294,60	245.800,00	207.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00
	6827000 Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	48.743,50	28.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.639.909,48	13.160,00	142.160,00	13.160,00		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.609.384,75		129.000,00			
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.559,73					
	6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.800,00					
	6856200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Eur	5,00					
	6872230 Einzahlungen Laufzeit von mehr als fünf Jahren	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.328,69	1.036.460,00	1.098.660,00	2.096.160,00	2.749.000,00	353.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
	7814300 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.137.115,81	2.883.000,00	7.862.000,00	8.956.000,00	4.566.000,00	1.168.000,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.185.139,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	712.820,39		167.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.250,33	8.000,00	92.000,00			622.000,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	33.381,58	15.000,00	159.000,00			
	7857300 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.144,58	35.000,00	71.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00				
	7859100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.470,00					
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.908,95	2.765.000,00	7.333.000,00	8.810.000,00	4.420.000,00	400.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7861200 Nicht börsennotierte Anteile			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	125,40	28.000,00	3.000,00			
	7882100 Unfertige Erzeugnisse			3.000,00			
	7883100 Fertige Erzeugnisse	125,40					
	7890000 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		28.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137.241,21	2.911.000,00	8.315.000,00	9.056.000,00	4.666.000,00	1.268.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 873.912,52	- 1.874.540,00	- 7.216.340,00	- 6.959.840,00	- 1.917.000,00	- 915.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.988.258,60</u>	<u>- 139.390,00</u>	<u>- 6.515.510,00</u>	<u>- 6.318.215,00</u>	<u>- 1.293.285,00</u>	<u>- 113.230,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.740.670,00	6.663.950,00	1.839.285,00	710.855,00
	6925000 Investitionskredite v. inländ. Geldm.			3.740.670,00	6.663.950,00	1.839.285,00	710.855,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	269.911,00	245.300,00	225.160,00	345.735,00	546.000,00	597.625,00
	7925000 Tilgung InvKredite v. inländ. Geldm.				124.690,00	346.820,00	408.130,00
	7925210 Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	6.681,40	6.725,00	6.765,00	1.155,00		
	7925310 Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	263.229,60	238.575,00	218.395,00	219.890,00	199.180,00	189.495,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 269.911,00	- 245.300,00	3.515.510,00	6.318.215,00	1.293.285,00	113.230,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.718.347,60	384.690,00	3.000.000,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.988.258,60</u>	<u>139.390,00</u>	<u>6.515.510,00</u>	<u>6.318.215,00</u>	<u>1.293.285,00</u>	<u>113.230,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 74.879,65					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.063.138,25</u>	<u>139.390,00</u>	<u>6.515.510,00</u>	<u>6.318.215,00</u>	<u>1.293.285,00</u>	<u>113.230,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.643.467,95	- 384.690,00	- 3.000.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.592.260,12	1.489.850,00	475.670,00	295.890,00	77.715,00	204.145,00

Übersicht

über die Teilhaushalte und deren zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

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 Brauchtumpflege - 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
52201	Wohnungsbauförderung
53201	Konzessionsabgabe

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 2025/2026

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 2025/2026

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 2025/2026

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 2025/2026

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	996.138,16	1.050.860,00	1.050.730,00	1.019.090,00	1.018.665,00	1.014.295,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.228,09	329.885,00	349.595,00	312.920,00	321.760,00	292.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.488,38	209.295,00	251.790,00	248.790,00	248.790,00	248.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.831,60	55.530,00	66.845,00	66.845,00	68.845,00	68.845,00
E7	Sonstige laufende Erträge	663.558,41	192.450,00	271.760,00	192.450,00	192.450,00	192.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.473.244,64	1.838.020,00	1.990.720,00	1.840.095,00	1.850.510,00	1.816.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.534.639,59	1.631.000,00	1.733.415,00	1.877.070,00	1.862.670,00	1.899.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.089,19	1.011.495,00	1.362.085,00	1.233.590,00	1.234.880,00	1.235.230,00
E11	Abschreibungen	830.387,40	702.175,00	673.705,00	681.760,00	726.020,00	671.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.191,07	15.250,00	16.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.619,36	241.195,00	354.180,00	347.600,00	344.780,00	341.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.608.926,61	3.601.115,00	4.139.860,00	4.153.495,00	4.181.825,00	4.162.245,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.135.681,97	- 1.763.095,00	- 2.149.140,00	- 2.313.400,00	- 2.331.315,00	- 2.345.405,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.287,71	6.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.287,71	6.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.133.394,26	- 1.756.445,00	- 2.148.740,00	- 2.313.000,00	- 2.330.915,00	- 2.345.005,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		79.250,00	87.480,00	87.480,00	87.480,00	87.480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.133.394,26	- 1.677.195,00	- 2.061.260,00	- 2.225.520,00	- 2.243.435,00	- 2.257.525,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152.306,71	- 1.383.560,00	- 1.765.670,00	- 1.868.630,00	- 1.849.130,00	- 1.883.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.500,00	78.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417.038,10	273.800,00	207.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.609.384,75		129.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.422,85	323.300,00	414.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400.170,47	699.000,00	917.000,00	832.000,00	562.000,00	542.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	125,40	28.000,00	3.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.295,87	727.000,00	970.000,00	832.000,00	562.000,00	542.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.873,02	- 403.700,00	- 556.000,00	- 523.000,00	- 113.000,00	- 269.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.526.179,73	- 1.787.260,00	- 2.321.670,00	- 2.391.630,00	- 1.962.130,00	- 2.152.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.237,27	82.875,00	97.170,00	105.985,00	124.295,00	144.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.115,69	51.900,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.766,30	13.620,00	21.600,00	21.600,00	23.800,00	23.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.454,48	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.723,74	155.395,00	175.670,00	184.485,00	204.995,00	225.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.100,22	257.355,00	309.005,00	368.275,00	375.490,00	382.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.241,33	239.580,00	287.040,00	249.865,00	249.965,00	250.005,00
E11	Abschreibungen		172.715,00	162.375,00	214.625,00	344.975,00	443.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.990,39	54.015,00	57.005,00	52.795,00	53.645,00	55.215,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.721,94	723.915,00	816.425,00	886.560,00	1.025.075,00	1.132.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.998,20	- 568.520,00	- 640.755,00	- 702.075,00	- 820.080,00	- 907.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 338.998,20	- 568.520,00	- 640.755,00	- 702.075,00	- 820.080,00	- 907.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 78.405,00	- 86.530,00	- 86.530,00	- 86.530,00	- 86.530,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 338.998,20</u>	<u>- 646.925,00</u>	<u>- 727.285,00</u>	<u>- 788.605,00</u>	<u>- 906.610,00</u>	<u>- 993.940,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.570,70	- 515.815,00	- 595.575,00	- 618.620,00	- 624.575,00	- 633.535,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		580.000,00	671.500,00	1.654.000,00	2.300.000,00	80.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.364,73					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.364,73	580.000,00	671.500,00	1.654.000,00	2.300.000,00	80.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	736.945,34	2.024.000,00	6.905.000,00	8.004.000,00	4.004.000,00	626.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.945,34	2.024.000,00	6.905.000,00	8.004.000,00	4.004.000,00	626.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.580,61	- 1.444.000,00	- 6.233.500,00	- 6.350.000,00	- 1.704.000,00	- 546.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.066.151,31	- 1.959.815,00	- 6.829.075,00	- 6.968.620,00	- 2.328.575,00	- 1.179.535,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.000,00		2.285,00	6.855,00	6.855,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.563,73	36.065,00	79.620,00	65.730,00	64.830,00	65.190,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,73	4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.787,46	71.215,00	82.820,00	71.215,00	74.885,00	75.245,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.174,00	8.245,00	17.370,00	17.720,00	18.075,00	18.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.364,31	17.175,00	32.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
E11	Abschreibungen		19.700,00	28.900,00	31.945,00	35.260,00	35.255,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37,18	25.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.575,49	70.370,00	81.870,00	70.265,00	73.935,00	74.295,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.788,03	845,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.788,03	845,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 845,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.788,03</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116,34	- 6.610,00	- 31.615,00	- 16.965,00	- 17.320,00	- 17.685,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.381,11	120.000,00		120.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.381,11	120.000,00		120.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00	40.000,00	120.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	40.000,00	120.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.381,11	- 40.000,00	- 40.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>206.264,77</u>	<u>- 46.610,00</u>	<u>- 71.615,00</u>	<u>- 16.965,00</u>	<u>- 17.320,00</u>	<u>- 17.685,00</u>

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2025/2026

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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.701.305,91	13.329.860,00	15.180.655,00	15.625.355,00	16.066.540,00	16.494.360,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.363.664,09	2.031.390,00	177.395,00	8.200,00	1.518.300,00	8.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.064.970,00	15.361.250,00	15.358.050,00	15.633.555,00	17.584.840,00	16.502.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.305.052,98	9.657.725,00	12.295.360,00	12.396.955,00	12.685.375,00	12.853.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.640.413,59	169.395,00	9.370,00	1.519.470,00	9.570,00	9.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.945.466,57	9.827.120,00	12.304.730,00	13.916.425,00	12.694.945,00	12.863.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.119.503,43	5.534.130,00	3.053.320,00	1.717.130,00	4.889.895,00	3.639.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.274,96	10.630,00	63.150,00	62.985,00	62.825,00	62.660,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.999,29	48.810,00	39.075,00	141.080,00	324.785,00	362.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.724,33	- 38.180,00	24.075,00	- 78.095,00	- 261.960,00	- 299.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.074.779,10	5.495.950,00	3.077.395,00	1.639.035,00	4.627.935,00	3.339.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.074.779,10</u>	<u>5.495.950,00</u>	<u>3.077.395,00</u>	<u>1.639.035,00</u>	<u>4.627.935,00</u>	<u>3.339.640,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.361.164,87	3.641.135,00	3.093.690,00	3.145.840,00	3.114.740,00	3.336.150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.160,00	13.160,00	- 386.840,00	- 86.840,00	- 100.000,00	- 100.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.374.324,87</u>	<u>3.654.295,00</u>	<u>2.706.850,00</u>	<u>3.059.000,00</u>	<u>3.014.740,00</u>	<u>3.236.150,00</u>



Produkthaushaltsbuch 2025/2026

Ortsgemeinde Offenbach

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2025 / 2026

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 2025 und 2026 und der Aufwand für Büromaterial und die Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 75 Euro veranschlagt. Ferner stehen 2.000 Euro für die Schulung der Beigeordneten zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.155,88	23.100,00	34.990,00	36.185,00	36.790,00	37.580,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	6.487,36	6.910,00	12.305,00	12.550,00	12.800,00	13.055,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	10.358,91	12.330,00	15.380,00	15.690,00	16.000,00	16.320,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.368,03	1.600,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.195,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		- 745,00	- 40,00	455,00	350,00	410,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.941,58	3.005,00	3.395,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,82	1.125,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,82	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5631000 Büromaterial		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5692000 Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.290,70	24.250,00	38.090,00	39.285,00	39.890,00	40.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.290,70	- 24.250,00	- 38.090,00	- 39.285,00	- 39.890,00	- 40.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.290,70	- 24.250,00	- 38.090,00	- 39.285,00	- 39.890,00	- 40.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.290,70</u>	<u>- 24.250,00</u>	<u>- 38.090,00</u>	<u>- 39.285,00</u>	<u>- 39.890,00</u>	<u>- 40.680,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder mit jeweils 10.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.993,38	33.100,00	44.990,00	46.185,00	46.790,00	47.580,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	6.487,36	6.910,00	12.305,00	12.550,00	12.800,00	13.055,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	10.358,91	12.330,00	15.380,00	15.690,00	16.000,00	16.320,00
5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	6.837,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.368,03	1.600,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.195,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		- 745,00	- 40,00	455,00	350,00	410,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.941,58	3.005,00	3.395,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	390,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.383,48	35.900,00	45.815,00	47.010,00	47.615,00	48.405,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.383,48	- 35.900,00	- 45.815,00	- 47.010,00	- 47.615,00	- 48.405,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.383,48	- 35.900,00	- 45.815,00	- 47.010,00	- 47.615,00	- 48.405,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.383,48	- 35.900,00	- 45.815,00	- 47.010,00	- 47.615,00	- 48.405,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	2025 / 2026

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 2025 und 2026 jeweils 2.300 Euro an. Die höheren Kosten sind mit der Änderung des Personalschlüssels begründet.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.361,05	14.590,00	48.740,00	50.020,00	50.945,00	52.005,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	4.097,28	4.365,00	7.770,00	7.925,00	8.085,00	8.245,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	6.542,48	7.785,00	9.715,00	9.910,00	10.105,00	10.310,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			20.570,00	20.980,00	21.400,00	21.830,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer			1.595,00	1.625,00	1.660,00	1.690,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer			4.435,00	4.520,00	4.610,00	4.705,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	863,45	1.010,00	2.495,00	2.545,00	2.595,00	2.650,00
5079100 Ehrengeldrückstellungen		- 470,00	- 25,00	290,00	220,00	260,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			40,00	40,00	40,00	40,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.857,84	1.900,00	2.145,00	2.185,00	2.230,00	2.275,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	824,43	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	511,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	14.185,48	17.080,00	51.230,00	52.510,00	53.435,00	54.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.185,48	- 17.080,00	- 51.230,00	- 52.510,00	- 53.435,00	- 54.495,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.185,48	- 17.080,00	- 51.230,00	- 52.510,00	- 53.435,00	- 54.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.185,48</u>	<u>- 17.080,00</u>	<u>- 51.230,00</u>	<u>- 52.510,00</u>	<u>- 53.435,00</u>	<u>- 54.495,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11107	Personalvertretung	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Personalrat der Ortsgemeinde in Höhe von 1.415 Euro für 2025 und 2026 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11107 Personalvertretung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.415,00</u>	<u>- 1.415,00</u>	<u>- 1.415,00</u>	<u>- 1.415,00</u>	<u>- 1.415,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalverwaltung	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die laufenden Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Fallpreise für die Lohnabrechnungen der Gemeindebediensteten durch die Pfälzische Pensionsanstalt mit 5.000 Euro für 2025 und 5.300 Euro für 2026. Ferner stehen für das Jahr 2025 10.000 Euro für die Erstellung eines Personalbedarfsgutachten zur Verfügung. In den laufenden Aufwendungen sind die Auszahlungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten mit jeweils 2.100 Euro für 2025 und 2026 sowie die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements mit jeweils 3.060 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 10.500 Euro für 2025 und 10.700 Euro für 2026 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,58	4.500,00	15.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.341,58	4.500,00	15.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.404,55	14.000,00	16.100,00	16.300,00	17.700,00	16.600,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	116,48	600,00	600,00	600,00	1.800,00	600,00
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641400 Unfallversicherungen	8.278,07	8.400,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.746,13	18.500,00	31.100,00	21.600,00	23.100,00	22.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.746,13	- 18.500,00	- 31.100,00	- 21.600,00	- 23.100,00	- 22.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.746,13	- 18.500,00	- 31.100,00	- 21.600,00	- 23.100,00	- 22.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.746,13	- 18.500,00	- 31.100,00	- 21.600,00	- 23.100,00	- 22.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Aus- und Fortbildung	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	232,81 232,81	1.850,00 1.850,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,81	1.860,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,81	- 1.860,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232,81	- 1.860,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.710,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232,81	- 3.570,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2025 und 2026 die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 600 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen für die gemeindeeigenen Gebäude belaufen sich in 2025 auf 3.335 Euro und in 2026 auf 10.000 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i>	707,50 707,50	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen</i>	3.298,26 3.298,26					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	480.620,04 480.620,04		2.600,00 2.600,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.625,80	600,00	3.200,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen</i>	883,16 883,16					
E11 Abschreibungen <i>5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>		11.500,00 11.500,00	3.335,00 3.335,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>	6.883,30 4.847,76 2.035,54	3.500,00 2.500,00 1.000,00	2.200,00 1.000,00 1.200,00	2.200,00 1.000,00 1.200,00	2.200,00 1.000,00 1.200,00	2.200,00 1.000,00 1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.766,46	15.000,00	5.535,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.859,34	- 14.400,00	- 2.335,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	476.859,34	- 14.400,00	- 2.335,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	476.859,34	- 14.400,00	- 2.335,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte im Gesamtbetrag von jeweils 163.600 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Diese setzen sich aus den Wohnungsmieten (67.280 Euro), den Gestattungsentgelten für die Windkraftanlagen (74.580 Euro) und den Pachteinahmen (4.600 Euro) zusammen. Ferner sind die Nebenkostenumlagen in Höhe von jeweils 31.000 Euro für 2025 und 31.000 Euro für 2026 veranschlagt. An Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sind für 2025 3.605 Euro und für 2026 4.760 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Aufwandsseite sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den Liegenschaften jeweils 50.000 Euro für 2025 und 2026 bereitgestellt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Wohnungen sind mit jeweils 20.100 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Grundbesitzabgaben mit jeweils 5.500 Euro sowie die sonstigen Beiträge in Höhe von jeweils 1.200 Euro.

Die Sachversicherungen sind mit 3.880 Euro für 2025 und 4.180 Euro für 2026 im Haushalt eingestellt. 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19,80	3.030,00	3.605,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
4144200 Zuweisungen vom Land	19,80					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.030,00	3.605,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.766,96	147.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
4412000 Mieten und Pachten	159.766,96	147.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.060,68	24.600,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	936,11	600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	6.760,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.364,57	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.764,83					
4627000 Versicherungserstattungen	9.764,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.612,27	174.630,00	207.205,00	208.360,00	210.360,00	210.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.208,35	15.325,00	8.740,00	8.920,00	9.090,00	9.285,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.942,32	11.845,00	6.325,00	6.455,00	6.580,00	6.715,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	570,15	920,00	620,00	635,00	645,00	660,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.695,88	2.490,00	1.770,00	1.805,00	1.840,00	1.875,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		15,00	5,00	5,00	5,00	10,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		35,00	20,00	20,00	20,00	25,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		20,00				

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.171,05	39.650,00	79.480,00	79.480,00	79.980,00	79.980,00
5221000 Strom	5.461,42	10.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5222000 Gas	2.564,92	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	1,47	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5226000 Wasser und Abwasser	5.273,84	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	143,81		280,00	280,00	280,00	280,00
5229000 Abfallbeseitigung	2.578,32	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.559,72	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	576,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,69	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	210,62	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	22,67	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	679,96	200,00	200,00	200,00	700,00	700,00
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.958,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		16.465,00	30.445,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		13.320,00	26.820,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
5355000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Wasserversorgungsanlagen			580,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.931,15	16.630,00	13.705,00	14.005,00	14.295,00	14.615,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	171,13	5.120,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.478,92	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5631000 Büromaterial	108,44					
5634100 Fernmeldegebühren	11,20		25,00	25,00	25,00	25,00
5634200 Datenübertragungsgebühren	1.704,45	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5641100 Gebäudeversicherung	2.426,87	1.750,00	3.450,00	3.730,00	4.020,00	4.340,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	365,93	410,00	430,00	450,00	450,00	450,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	530,89	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5643000 Sonstige Beiträge	1.189,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5681000 Grundsteuer	3.943,42	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.310,55	88.070,00	132.370,00	134.185,00	135.145,00	135.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.301,72	86.560,00	74.835,00	74.175,00	75.215,00	74.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	73.301,72	86.560,00	74.835,00	74.175,00	75.215,00	74.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.550,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>73.301,72</u>	<u>83.010,00</u>	<u>71.035,00</u>	<u>70.375,00</u>	<u>71.415,00</u>	<u>70.900,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Sonstige zentrale Dienste	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt wird der Personalaufwand für allgemeine Dienstleistungen der Bauhofmitarbeiter veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.395,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.925,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		3.405,00	2.860,00	2.915,00	2.975,00	3.035,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		265,00	220,00	225,00	230,00	235,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		715,00	615,00	625,00	640,00	650,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295,00				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		295,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.690,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.690,00	- 3.700,00	- 3.770,00	- 3.850,00	- 3.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.690,00	- 3.700,00	- 3.770,00	- 3.850,00	- 3.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 4.990,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.275,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit 3.800 Euro für 2025 und 3.900 Euro für 2026 und die Haftpflichtversicherungen mit jeweils 30.000 Euro einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. Unfallkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.030,08	28.500,00	33.800,00	33.900,00	34.000,00	34.100,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	24.783,42	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5641400 Unfallversicherungen	3.246,66	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.030,08	28.500,00	33.800,00	33.900,00	34.000,00	34.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.030,08	- 28.500,00	- 33.800,00	- 33.900,00	- 34.000,00	- 34.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.030,08	- 28.500,00	- 33.800,00	- 33.900,00	- 34.000,00	- 34.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.030,08	- 28.500,00	- 33.800,00	- 33.900,00	- 34.000,00	- 34.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	Bauhof	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Im Bereich des Bauhofes sind die Ersatzleistungen der Verbandsgemeinde und anderer Ortsgemeinden für dort geleistete Dienstleistungen in Höhe von jeweils 2.000 Euro für 2025 und 2026 eingestellt.

Die Personalaufwendungen belaufen sich für 2025 auf 417.280 Euro und für 2026 auf 425.620 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 8.100 Euro für 2025 und 8.100 Euro für 2026, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 33.000 Euro für 2025 und 2026 und den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 11.800 Euro für 2025 und 6.800 Euro für 2026 zusammen. Hinzu kommen Beträge für die Unterhaltung der Gebäude, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Werkstättenbedarf einschließlich Verbrauchsmittel im Gesamtbetrag von 25.200 Euro für 2025 und 23.200 Euro für 2026.

An Abschreibungen sind für 2025 58.040 Euro und für 2026 66.340 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich u. a. um die Dienst- u. Schutzkleidung mit 25.000 Euro für 2025 und 17.000 Euro für 2026, die sicherheitstechnischen Untersuchungen mit jeweils 3.000 Euro, die Fernmeldegebühren mit jeweils 1.600 Euro, die Kfz-Versicherungen mit 4.300 Euro für 2025 und 4.520 Euro für 2026, die Kfz-Steuern mit jeweils 1.430 Euro für 2025 und 2026 und die Grundsteuer mit jeweils 750 Euro.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	333,90					
4144200 Zuweisungen vom Land	333,90					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,72	2.285,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	61,72					
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		285,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00					
4619000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,62	2.285,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.396,19	405.365,00	417.280,00	425.620,00	434.135,00	442.825,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	288.268,19	314.505,00	321.845,00	328.280,00	334.845,00	341.545,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	4.595,89					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	22.835,83	23.855,00	24.915,00	25.410,00	25.920,00	26.440,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	319,30					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	57.166,03	65.260,00	69.425,00	70.815,00	72.230,00	73.675,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.162,92					
5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	87,78	60,00				

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	451,31	435,00	330,00	335,00	340,00	350,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		365,00	310,00	315,00	325,00	330,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	508,94	885,00	455,00	465,00	475,00	485,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.315,06	67.785,00	78.625,00	71.625,00	71.625,00	71.625,00
5221000 Strom	1.981,59	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5222000 Gas	1.023,23	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.392,42	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	552,71		900,00	900,00	900,00	900,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.592,47	5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.883,66	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616,09	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5232320 Reinigungsmittel		150,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.043,30	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	7.512,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5235300 Reifen	478,67	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	661,09	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.714,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.182,42	7.500,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	7.393,34	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	866,35	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	420,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		235,00				
E11 Abschreibungen		67.315,00	58.040,00	66.340,00	64.645,00	60.095,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		21.310,00	23.655,00	23.655,00	23.655,00	23.655,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.600,00	4.865,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		24.195,00	24.470,00	26.020,00	24.415,00	20.295,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.935,00	3.165,00	3.365,00	3.565,00	3.765,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.275,00	1.740,00	1.555,00	1.265,00	635,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			145,00	145,00	145,00	145,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.349,85	24.780,00	48.640,00	41.000,00	37.360,00	36.260,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.742,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.410,14	5.760,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		660,00				
5624400 Unterhaltung Hardware		150,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	236,93	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00				
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		50,00				
5631000 Büromaterial	241,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	87,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5634100 Fernmeldegebühren	1.280,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5634300 Miete, Leasing		300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5635100 Annoncen		650,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	463,16	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.376,42	1.380,00	1.690,00	1.830,00	1.970,00	2.130,00
5641200 Kfz-Versicherungen	3.697,94	3.860,00	4.300,00	4.520,00	4.740,00	4.980,00
5681000 Grundsteuer	749,72	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	769,30	1.590,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.061,10	565.245,00	602.585,00	604.585,00	607.765,00	610.805,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 467.365,48	- 562.960,00	- 600.585,00	- 602.585,00	- 605.765,00	- 608.805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 467.365,48	- 562.960,00	- 600.585,00	- 602.585,00	- 605.765,00	- 608.805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		360.705,00	319.560,00	319.560,00	319.560,00	319.560,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 467.365,48</u>	<u>- 202.255,00</u>	<u>- 281.025,00</u>	<u>- 283.025,00</u>	<u>- 286.205,00</u>	<u>- 289.245,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für den Erwerb von Hundesteuermarken in Höhe von jeweils 130 Euro für 2025 und 2026 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.</i>	38,35 38,35	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38,35	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</i>	1.925,71 1.925,71					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.925,71					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.964,06	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.964,06</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
In diesem Produkt sind die Stundungszinsen für die Stundung von Abgaben mit 400 Euro und die Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern mit 50 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	254,00 254,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4721000 Stundungszinsen</i>	362,00 362,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	362,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	108,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>108,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Wahlen werden bei der Verbandsgemeinde verausgabt. An internen Leistungsverrechnungen sind für 2025 und 2026 jeweils 900 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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		- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 805,00</u>	<u>- 905,00</u>	<u>- 905,00</u>	<u>- 905,00</u>	<u>- 905,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Queichtalmuseum	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von jeweils 165 Euro. Ferner ist für das Jahr 2025 ein Zuschuss des Landes im Rahmen des KIPKI Förderprogramms in Höhe von 5.000 Euro für die Umstellung des Queichtalmuseumms auf LED-Beleuchtung bereitgestellt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten und den internen Leistungsverrechnungen sowie den Abschreibungen die Energiekosten und Gebühren der Abfallbeseitigung mit jeweils 9.750 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Für Ausstellungsversicherungen und Sachversicherungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.015 für 2025 und 1.075 Euro für 2026 eingestellt. Für geringwertige Geräte sowie andere Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden jeweils 285 Euro für 2025 und 2026 bereitgestellt. Für die Prüfung der Elektronik durch eine Fachkraft stehen für 2025 und 2026 jeweils 200 Euro zur Verfügung.

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude sind für 2025 7.500 Euro und 2026 2.500 Euro im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz für 2025 beinhaltet die Umstellung der Beleuchtung auf LED.

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41,52	195,00	5.205,00	205,00	205,00	205,00
4144200 Zuweisungen vom Land	41,52	30,00	5.040,00	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	630,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4412000 Mieten und Pachten	630,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	13,31	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709,83	2.045,00	5.755,00	755,00	755,00	755,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.772,45	6.180,00	6.315,00	6.435,00	6.560,00	6.680,00
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.736,11	4.560,00	4.635,00	4.730,00	4.825,00	4.920,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	268,18	355,00	360,00	365,00	375,00	380,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	768,16	955,00	1.005,00	1.025,00	1.045,00	1.065,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,86	16.685,00	15.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00
5221000 Strom	3.849,48	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5222000 Gas	1.664,46	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	173,95	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.535,69	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen		13.205,00	13.340,00	14.025,00	14.025,00	13.390,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		11.835,00	12.250,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.370,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			1.090,00	950,00	950,00	315,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.869,50	2.350,00	1.990,00	2.050,00	2.130,00	2.870,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	169,93	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634100 Fernmeldegebühren	706,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5641100 Gebäudeversicherung	737,32	790,00	830,00	890,00	970,00	1.710,00
5641900 Sonstige Versicherungen	182,55	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.158,81	38.420,00	37.200,00	33.065,00	33.270,00	33.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.448,98	- 36.375,00	- 31.445,00	- 32.310,00	- 32.515,00	- 32.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.448,98	- 36.375,00	- 31.445,00	- 32.310,00	- 32.515,00	- 32.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.448,98	- 36.675,00	- 31.795,00	- 32.660,00	- 32.865,00	- 33.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26101	Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)</i>		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
Für 2025 und 2026 sind jeweils 150 Euro für Zuweisungen bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		100,00				
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	60,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Gemeindebücherei	2025 / 2026

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 2025 und 2026 veranschlagt. An Eintrittsgeldern werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 800 Euro erwartet. An Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Werbemaßnahmen sind Erträge in Höhe von jeweils 500 Euro für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Säumnisgebühren sind mit jeweils 1.500 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. An Spenden werden jeweils 1.000 Euro erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Strom- und Bewirtschaftungskosten mit 1.530 Euro für 2025 und 2026. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 1.000 Euro für 2025 und 2026 bereitgestellt. Ferner sind die Kosten für die Anschaffung von Büchern, DVD's usw. im Gesamtbetrag von jeweils 12.000 Euro für 2025 und 2026 enthalten. Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen sind mit einem Betrag von 1.700 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für die laufenden Lizenzaufwendungen in Höhe von jeweils 6.000 Euro für 2025 und 2026, die Fernmeldegebühren in Höhe von jeweils 600 Euro sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 550 Euro.

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

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	694,26	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
4144200 Zuweisungen vom Land	694,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058,60	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	513,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4412000 Mieten und Pachten	2.812,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	733,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	441,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	548,92					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.702,85	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.275,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4627000 Versicherungserstattungen	827,00					
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.445,92	9.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.542,37	58.020,00	65.100,00	66.390,00	67.725,00	69.080,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.841,54	41.205,00	49.920,00	50.915,00	51.935,00	52.975,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	3.743,88	3.600,00				

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	2.832,15	3.190,00	3.865,00	3.940,00	4.020,00	4.100,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	251,53	280,00				
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	7.553,79	8.130,00	10.950,00	11.170,00	11.395,00	11.620,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	915,99	1.020,00				
	5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	87,75	110,00				
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	55,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		165,00	215,00	215,00	220,00	225,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	270,74	275,00	100,00	100,00	105,00	105,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245,34	21.460,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
	5221000 Strom	589,40	1.400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5222000 Gas	481,49	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.993,65	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,20	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,46	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
5238100 Medienausstattung Bücherei	12.352,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	11,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	601,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E11	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Abschreibungen		4.830,00	4.740,00	5.155,00	5.355,00	5.555,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		2.290,00	2.395,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.075,00					
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		465,00	2.345,00	2.545,00	2.745,00	2.945,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.400,75	10.790,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	126,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	5.946,15	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5624300 Unterhaltung Software, Updates	50,00	2.600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5624400 Unterhaltung Hardware		150,00					
5624900 Sonstige Datenverarbeitung		50,00					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.910,57	2.650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5631000 Büromaterial	3,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5634100 Fernmeldegebühren	701,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5634200 Datenübertragungsgebühren		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5634300 Miete, Leasing		500,00					
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	25,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,35	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5641300 Haftpflichtversicherungen	160,65	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.188,46	95.100,00	96.560,00	98.265,00	99.800,00	101.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.742,54	- 85.390,00	- 87.850,00	- 89.555,00	- 91.090,00	- 92.645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.742,54	- 85.390,00	- 87.850,00	- 89.555,00	- 91.090,00	- 92.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.580,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.742,54</u>	<u>- 86.970,00</u>	<u>- 89.350,00</u>	<u>- 91.055,00</u>	<u>- 92.590,00</u>	<u>- 94.145,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
In diesem Produkt sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) und Spenden im Gesamtbetrag von 100 Euro eingeplant.
Im Haushalt stehen für 2025 15.000 Euro und 2026 12.000 Euro an Zuschüssen für Vereine bereit. Der Ansatz für 2025 beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 9.200 Euro an den Flugmodellclub e.V. gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.02.2024.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00				
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,37	1.650,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5221000 Strom	997,29	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	144,42		150,00	150,00	150,00	150,00
5229000 Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		8.785,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00	8.615,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		7.655,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	7.485,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.130,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.793,57	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.247,72					
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		12.000,00				
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.545,85		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.732,39	2.700,00	2.980,00	3.020,00	3.050,00	3.090,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231,86	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	95,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	171,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	780,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5641100 Gebäudeversicherung	323,30	320,00	400,00	440,00	470,00	510,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.673,33	25.185,00	28.315,00	25.355,00	25.385,00	25.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.673,33	- 25.085,00	- 28.215,00	- 25.255,00	- 25.285,00	- 25.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.673,33	- 25.085,00	- 28.215,00	- 25.255,00	- 25.285,00	- 25.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.570,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 5.673,33</u>	<u>- 38.655,00</u>	<u>- 40.215,00</u>	<u>- 37.255,00</u>	<u>- 37.285,00</u>	<u>- 37.155,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Seniorenarbeit	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

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

Für die Seniorenarbeit ist u.a. ein Zuschuss für die Seniorenfahrt des DRK in Höhe von 250 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	390,00		750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,16	250,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.134,16	250,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.524,16	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.524,16	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.524,16</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)	2025 / 2026

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 2025 und 2026 veranschlagt. Ferner sind aus Verkaufserlösen 50 Euro zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite sind die Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jeweils 1.450 Euro für 2025 und 2026 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 2025 als auch für 2026 veranschlagt. Außerdem sind im Ansatz 4.000 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	64,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4412000 Mieten und Pachten	3.382,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.446,00	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	4.572,47	1.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5229000 Abfallbeseitigung	910,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	599,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,65					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891,81	750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.803,12	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	156,65					
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			760,00	760,00	760,00	760,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			760,00	760,00	760,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.745,91	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,28					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	16.646,06	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5635100 Annoncen	2.855,86	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.883,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.318,38	17.500,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.872,38	- 14.050,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.872,38	- 14.050,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.620,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.872,38</u>	<u>- 42.670,00</u>	<u>- 56.910,00</u>	<u>- 56.910,00</u>	<u>- 56.910,00</u>	<u>- 56.910,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	Vereinshaus "Obergasse 34"	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen beinhalten neben den Energiekosten und den Kosten der Abfallbeseitigung in Höhe von 5.650 Euro für 2025 und 2026, die Sachversicherungen mit 840 Euro für 2025 und 900 Euro für 2026. Für die Gebäudeunterhaltung stehen für 2025 und 2026 jeweils 500 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,06	445,00	835,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
4144200 Zuweisungen vom Land	71,06					
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			390,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,74					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	79,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,80	445,00	835,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.174,84	2.760,00				
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.395,46	2.130,00				
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	458,96	165,00				
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.320,42	450,00				
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		5,00				
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00				
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		5,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,95	10.460,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
5221000 Strom	1.356,03	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5222000 Gas	3.339,41	6.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5226000 Wasser und Abwasser	238,55	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	172,47		290,00	290,00	290,00	290,00
5229000 Abfallbeseitigung	127,20	360,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	22,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen		805,00	1.915,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		805,00	805,00	805,00	805,00	805,00

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.110,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	902,15	1.085,00	1.065,00	1.125,00	1.195,00	1.275,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,39	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5641100 Gebäudeversicherung	670,32	660,00	840,00	900,00	970,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.625,94	15.110,00	9.870,00	12.155,00	12.225,00	12.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.475,14	- 14.665,00	- 9.035,00	- 10.545,00	- 10.615,00	- 10.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.475,14	- 14.665,00	- 9.035,00	- 10.545,00	- 10.615,00	- 10.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 495,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.475,14</u>	<u>- 15.160,00</u>	<u>- 9.585,00</u>	<u>- 11.095,00</u>	<u>- 11.165,00</u>	<u>- 11.245,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	Markt- u. DRK-Haus	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Beim Markt- und DRK-Haus sind neben der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen die Strom- und Wasserkosten mit jeweils 500 Euro für 2025 und 2026 sowie die Sachversicherung für das öffentliche WC mit 450 Euro für 2025 und 480 Euro für 2026 veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 300 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt bereitgestellt.

Sämtliche anderen Kosten werden vom DRK getragen.

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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		1.170,00	1.480,00	1.505,00	1.535,00	1.570,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		910,00	1.145,00	1.165,00	1.190,00	1.215,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		70,00	90,00	90,00	90,00	95,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		190,00	245,00	250,00	255,00	260,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,59	815,00	975,00	975,00	975,00	965,00
5221000 Strom	264,60	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5226000 Wasser und Abwasser	154,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	63,23		110,00	110,00	110,00	110,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,60	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		50,00	50,00	50,00	50,00	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	515,55	500,00	600,00	630,00	670,00	710,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641100 Gebäudeversicherung	357,16	350,00	450,00	480,00	520,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,14	5.885,00	6.455,00	6.510,00	6.580,00	6.645,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.260,14	- 3.775,00	- 4.345,00	- 4.400,00	- 4.470,00	- 4.535,00

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.260,14	- 3.775,00	- 4.345,00	- 4.400,00	- 4.470,00	- 4.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 245,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.260,14</u>	<u>- 4.020,00</u>	<u>- 4.645,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.770,00</u>	<u>- 4.835,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28107	Partnerschaften	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 28107 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		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	51,13	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,13	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,13	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51,13</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 555,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28108	Vereinshaus Niedergasse 4	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 28108 Vereinshaus Niedergasse 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>		190,00 190,00	190,00 190,00	190,00 190,00	185,00 185,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190,00	190,00	190,00	185,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 185,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 185,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 185,00</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Bundeszuschuss zum Mehrgenerationenhaus mit jeweils 38.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Für die Förderung durch das Land sind jeweils 22.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

An Verkaufserlösen, Mieten und Kostenerstattungen werden mit Erträgen in Höhe von jeweils 24.650 Euro für 2025 und 2026 gerechnet. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile E7) sind für 2025 und 2026 jeweils 1.000 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 143.405 Euro für 2025 und 146.270 Euro für 2026, den internen Leistungsverrechnungen, die Energiekosten wie Strom, Wasser und Abwasser in Höhe von jeweils 7.800 Euro für 2025 und 2026 und die Abschreibungen in Höhe von 5.420 Euro für 2025 und 6.135 Euro für 2026 veranschlagt.

Für die verschiedenen Angebote wie z. B. Nachhilfe sind Honorare in Höhe von jeweils 15.000 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt eingeplant. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Sachversicherungen mit 1.725 Euro für 2025 und 1.845 Euro für 2026 sowie die Fernmeldegebühren mit jeweils 1.100 Euro für 2025 und 2026.

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.280,15	42.520,00	62.695,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00
4144100 Zuweisungen vom Bund	40.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4144200 Zuweisungen vom Land	22.280,15		22.175,00	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	13.487,00	8.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	11.007,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4412000 Mieten und Pachten	2.480,00	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	4.948,18	3.850,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	250,00	100,00	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	740,00	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	458,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.697,96	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	10.697,96	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.413,29	58.470,00	88.345,00	88.170,00	88.170,00	88.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.487,00	120.445,00	143.405,00	146.270,00	149.195,00	152.190,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.786,56	65.170,00	109.790,00	111.985,00	114.225,00	116.510,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	6.840,84	26.835,00				
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	5.304,53	5.050,00	8.505,00	8.675,00	8.850,00	9.030,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	268,01	1.900,00				

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	15.316,22	13.610,00	24.500,00	24.990,00	25.490,00	26.000,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	984,26	6.960,00				
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		110,00	10,00	10,00	10,00	15,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		265,00	265,00	270,00	275,00	280,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	986,58	545,00	335,00	340,00	345,00	355,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.138,47	21.120,00	24.845,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
5221000 Strom	1.641,63	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5222000 Gas	- 444,51	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	596,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	138,55		250,00	250,00	250,00	250,00
5229000 Abfallbeseitigung	517,14	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.256,69	5.000,00	10.175,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.985,28	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150,21	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.573,32	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	655,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	360,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	307,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		4.920,00	5.420,00	6.135,00	6.035,00	5.905,00
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			60,00	25,00		
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen			455,00	1.360,00	1.360,00	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
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		375,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			360,00	205,00	130,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.180,83	23.760,00	28.270,00	23.380,00	23.530,00	23.670,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	361,67	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten			150,00	150,00	150,00	150,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		2.650,00				
5624400 Unterhaltung Hardware		100,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	532,17	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00				
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	5.491,59	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5631000 Büromaterial	105,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	534,10	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	1.217,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5634300 Miete, Leasing		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
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		100,00				
5635100 Annoncen		100,00				

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.279,16	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.253,11	1.250,00	1.560,00	1.670,00	1.820,00	1.960,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	160,65	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.806,30	170.245,00	201.940,00	195.455,00	198.430,00	201.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.393,01	- 111.775,00	- 113.595,00	- 107.285,00	- 110.260,00	- 113.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.393,01	- 111.775,00	- 113.595,00	- 107.285,00	- 110.260,00	- 113.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.440,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.393,01</u>	<u>- 114.215,00</u>	<u>- 116.295,00</u>	<u>- 109.985,00</u>	<u>- 112.960,00</u>	<u>- 115.965,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Förderung der Lebenshilfe	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

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

Ergebnishaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00				
<i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>200,00</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,50	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>204,50</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>	<i>205,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,50	405,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,50	- 405,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204,50	- 405,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204,50</u>	<u>- 405,00</u>	<u>- 205,00</u>	<u>- 205,00</u>	<u>- 205,00</u>	<u>- 205,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)	2025 / 2026

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 550 Euro eingeplant.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.047,57		550,00	550,00	550,00	550,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	999,97		500,00	500,00	500,00	500,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	23,80		25,00	25,00	25,00	25,00
5641400 Unfallversicherungen	23,80		25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047,57	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.047,57	- 1.000,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.047,57	- 1.000,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.047,57</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 517.025 Euro für 2025 und 443.100 Euro für 2026 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 900.000 Euro für 2025 und 2026. Ferner ist ein Zuschuss von jeweils 2.400 Euro für die Betreuung von 2-jährigen Kindern und ein Zuschuss zur Sprachförderung in Höhe von 1.400 Euro eingestellt. Für die LED Umstellung wird vom Land ein Zuschuss im Rahmen der KIPKI Förderung in Höhe von 28.925 Euro erwartet. Die Elternbeiträge für die U2-Kinder sind mit je 9.000 Euro für 2025 und mit 14.000 Euro für 2026 veranschlagt. Die Steigerung in 2026 ist mit der Anpassung der Beiträge begründet. An Essenskosten sind jeweils 40.000 Euro für 2025 und 2026 eingeplant. An Spenden werden jeweils 150 Euro erwartet.

Die laufenden Aufwendungen setzen sich u.a. aus den Personalkosten in Höhe von 1.160.730 Euro für 2025 und 1.291.865 Euro für 2026, den Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 17.500 Euro für 2025/2026 sowie der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Lehr- und Lernmittel, Verbandsstoffe und Reinigungsmittel in Höhe von jeweils 18.600 Euro für 2025 und 2026 zusammen. Die Essenskosten sind mit 35.000 Euro für 2025 und 2026 eingeplant. Für die Unterhaltung sind in 2025 81.925 Euro eingeplant. Hierin sind neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 8.000 Euro, Kosten für den Sandkasten und den Fallschutz in Höhe von 15.000 Euro sowie für die Umrüstung auf LED Beleuchtung im Rahmen der KIPKI Förderung in Höhe von 23.925 Euro für den Protestantischen Kindergarten und 5.000 Euro für den kommunalen Kindergarten enthalten. Für 2026 stehen 8.000 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. Büromaterial mit 450 Euro für 2025/2026, Fachliteratur, Versandkosten, Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen mit 2.075 Euro für 2025/2026. Die Gebäudeversicherung ist mit 2.530 Euro für 2025 und 2.730 Euro für 2026, die Unfallversicherungen mit 4.100 Euro für 2025 und 4.200 Euro für 2026 veranschlagt. Ferner sind die Abschreibungen mit 90.525 Euro für 2025 und 86.680 Euro für 2026 eingestellt.

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	843.772,84	991.190,00	969.120,00	939.915,00	939.495,00	939.325,00
4144200 Zuweisungen vom Land	10.640,60	2.400,00	31.325,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4144210 Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4144300 Zuweisungen von Gde. u. Gdeverb.	833.132,24	956.620,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.770,00	36.395,00	36.115,00	35.695,00	35.525,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.978,54	9.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.978,54	9.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.173,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4414000 Beteiligung Essenskosten	40.173,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.717,17	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	92.144,68					
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	55.724,49					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		200,00				
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.848,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	57,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051.698,55	1.030.540,00	1.020.270,00	996.065,00	995.645,00	995.475,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.088,10	1.119.860,00	1.160.730,00	1.291.865,00	1.266.290,00	1.291.605,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	821.577,83	873.445,00	896.645,00	951.715,00	912.020,00	930.260,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	13.337,20	8.465,00	9.905,00	10.105,00	10.305,00	10.510,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	54.981,38	66.545,00	67.365,00	113.410,00	122.525,00	124.975,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	390,34	455,00	470,00	480,00	490,00	500,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	167.053,89	184.640,00	200.820,00	199.745,00	202.600,00	206.650,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	2.648,41	2.390,00	2.900,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	506,16	440,00	365,00	455,00	465,00	475,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	11.633,28	- 19.095,00	- 19.335,00	11.310,00	13.150,00	13.410,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.959,61	2.575,00	1.595,00	1.685,00	1.715,00	1.745,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.239,77	441.650,00	517.025,00	443.100,00	443.300,00	443.300,00
5221000 Strom	6.734,94	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	3.470,00	8.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	4.364,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	379,20		650,00	650,00	650,00	650,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.855,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.725,48	8.000,00	81.925,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	386,75	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5232320 Reinigungsmittel	772,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,44	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.051,10	8.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5242000 Essenskosten	18.395,95	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	5.524,84	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.208,19	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	163,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	7.881,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	220.033,38	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E11 Abschreibungen	830.387,40	87.800,00	91.190,00	87.345,00	81.355,00	79.455,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		21.770,00	25.845,00	25.570,00	25.465,00	25.275,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	830.387,40	58.615,00	54.035,00	51.140,00	48.740,00	47.160,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.915,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			11.310,00	10.635,00	7.150,00	7.020,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.280,97	29.725,00	28.405,00	28.705,00	27.575,00	26.115,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.399,68	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	428,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.577,89	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates	892,30	4.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5624400 Unterhaltung Hardware		150,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	424,65	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	5.449,25	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5631000 Büromaterial	563,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	320,31	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5633000 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634100 Fernmeldegebühren	732,59	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5634300 Miete, Leasing	4.498,20	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5635100 Annoncen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331,72	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5641100 Gebäudeversicherung	2.048,36	1.930,00	2.530,00	2.730,00	2.950,00	3.190,00
5641400 Unfallversicherungen	3.452,80	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220.996,24	1.679.035,00	1.797.350,00	1.851.015,00	1.818.520,00	1.840.475,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.169.297,69	- 648.495,00	- 777.080,00	- 854.950,00	- 822.875,00	- 845.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.169.297,69	- 648.495,00	- 777.080,00	- 854.950,00	- 822.875,00	- 845.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.169.297,69	- 656.995,00	- 785.580,00	- 863.450,00	- 831.375,00	- 853.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Unterhaltung der Spielplätze ist mit jeweils 8.000 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Gerätschaften stehen jeweils 2.000 Euro für beide Haushaltsjahre zur Verfügung. Die jährliche Hauptinspektion ist mit jeweils 450 Euro veranschlagt.

Die Personalkosten sind in Höhe von 9.945 für 2025 und 10.140 Euro für 2026 eingeplant.

Die Abschreibungen sind für 2025 mit 27.885 Euro und für 2026 mit 45.490 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777,69	5.160,00	4.830,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00
4144200 Zuweisungen vom Land	27,69					
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	750,00					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.160,00	4.830,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777,69	5.160,00	4.830,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.181,62		9.945,00	10.140,00	10.345,00	10.550,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.490,67		7.620,00	7.770,00	7.925,00	8.085,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	178,80		590,00	600,00	615,00	625,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	512,15		1.695,00	1.730,00	1.765,00	1.800,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer						
5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.753,37	14.550,00	12.050,00	12.050,00	12.100,00	12.100,00
5226000 Wasser und Abwasser	324,09	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
5229000 Abfallbeseitigung	562,77	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.866,51	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bädern / Sportstätten etc.)		100,00				
E11 Abschreibungen		32.935,00	27.885,00	45.490,00	55.720,00	55.680,00
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		16.250,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.285,00	15.285,00	32.890,00	43.120,00	43.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465,72	1.890,00	1.590,00	1.630,00	1.660,00	1.700,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	446,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5631000 Büromaterial		25,00				
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		25,00				
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641100 Gebäudeversicherung	19,47	20,00	420,00	460,00	490,00	530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.400,71	49.375,00	51.470,00	69.310,00	79.825,00	80.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.623,02	- 44.215,00	- 46.640,00	- 55.375,00	- 65.890,00	- 66.095,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.623,02	- 44.215,00	- 46.640,00	- 55.375,00	- 65.890,00	- 66.095,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.300,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.623,02	- 55.515,00	- 58.640,00	- 67.375,00	- 77.890,00	- 78.095,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Förderung des Sports	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss an den Turnverein Offenbach in Höhe von 200 Euro für 2025/2026 im Ansatz enthalten.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	212,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312,50	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312,50	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312,50	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sporthalle	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Abschreibungen der neuen Sporthalle in Höhe von 22.915 Euro für das Jahr 2026 eingeplant. Diesen stehen anteilige Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 415 Euro gegenüber.

Ergebnishaushalt 42401 Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.450,00 <i>5.450,00</i>		415,00 <i>415,00</i>	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00 <i>1.250,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.450,00		415,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen <i>5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>		14.585,00 <i>14.585,00</i>		22.915,00 <i>22.915,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.585,00		22.915,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.135,00		- 22.500,00	- 98.750,00	- 98.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.135,00		- 22.500,00	- 98.750,00	- 98.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 9.135,00</u>		<u>- 22.500,00</u>	<u>- 98.750,00</u>	<u>- 98.750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Wasser-/Abwasserkosten sowie die Abfallgebühren sind mit jeweils 37.200 Euro für 2025 und 2026, die Fahrzeugunterhaltung mit jeweils 870 Euro und die Unterhaltung des Queichtalstadions einschließlich Gebäude, des Hartplatzes und des Clubheims an der Brühlfahrt mit 92.000 Euro für 2025 und 65.000 Euro für 2026 veranschlagt. Davon entfallen für das Jahr 2025 14.000 Euro für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, 30.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen Kunstrasen, 6.000 Euro für die Jahrespflege von Kunststoffbelägen, 7.000 Euro für die Sanierung der Sanitäranlagen im Clubhaus Brühlfahrt, 20.000 Euro für die Sanierung der Sanitäranlagen im FSV Sportheim sowie 15.000 Euro für die Rasenregeneration.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind jeweils 1.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. die Versicherungen mit 2.070 Euro für 2025 und 2.240 Euro für 2026 sowie die Grundsteuer mit jeweils 1.400 Euro enthalten.

Den Abschreibungen in Höhe von 71.060 für 2025 und 79.375 Euro für 2026 für die Sportanlagen stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 8.390 Euro für 2025 und 7.920 Euro für 2026 gegenüber. Ferner sind auf der Ertragsseite die Nebenkostenerstattungen für das FSV-Clubhaus und das KGO-Clubheim mit 3.800 Euro für 2025/2026 eingeplant.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,23	13.890,00	8.390,00	7.920,00	7.475,00	9.255,00
4144200 Zuweisungen vom Land	157,23					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.890,00	8.390,00	7.920,00	7.475,00	9.255,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875,96	3.860,00	3.860,00	3.860,00	6.060,00	6.060,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.664,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.000,00	6.000,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	211,27	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.033,19	17.750,00	12.250,00	11.780,00	13.535,00	15.315,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.467,82	28.420,00	37.205,00	37.800,00	38.405,00	39.020,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.159,01	16.210,00	22.815,00	23.270,00	23.735,00	24.210,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	3.264,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	1.015,46	1.255,00	1.765,00	1.800,00	1.840,00	1.875,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	2.954,57	3.390,00	5.035,00	5.135,00	5.235,00	5.340,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	921,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	87,75					
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		95,00	105,00	110,00	110,00	110,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,28	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.169,38	84.360,00	144.885,00	117.885,00	117.885,00	117.885,00
5221000 Strom	7.000,15	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5222000 Gas	7.278,61	11.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	15.915,75	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	2.418,32		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5229000 Abfallbeseitigung	948,78	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.360,96	30.000,00	92.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.119,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232310 Fremdreinigung	1.737,40	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5232320 Reinigungsmittel		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5235300 Reifen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.905,51	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.199,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	608,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	221,72	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	455,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		63.565,00	71.060,00	79.375,00	78.010,00	92.170,00
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		51.005,00	62.135,00	62.435,00	61.690,00	75.250,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.690,00	2.690,00	1.450,00	230,00	230,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00				
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		20,00				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.110,00	260,00	250,00	250,00	250,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		6.400,00	5.135,00	14.400,00	15.000,00	15.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.459,37	6.125,00	6.545,00	6.715,00	6.855,00	7.025,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.575,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5634100 Fernmeldegebühren	458,66	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.646,82	1.650,00	1.740,00	1.890,00	2.030,00	2.200,00
5641900 Sonstige Versicherungen	290,12	320,00	330,00	350,00	350,00	350,00
5681000 Grundsteuer	1.414,57	1.130,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.096,57	182.470,00	259.695,00	241.775,00	241.155,00	256.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.063,38	- 164.720,00	- 247.445,00	- 229.995,00	- 227.620,00	- 240.785,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.063,38	- 164.720,00	- 247.445,00	- 229.995,00	- 227.620,00	- 240.785,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 52.250,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.063,38</u>	<u>- 216.970,00</u>	<u>- 307.445,00</u>	<u>- 289.995,00</u>	<u>- 287.620,00</u>	<u>- 300.785,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für die Änderung/Überarbeitung verschiedener Bebauungspläne sind jeweils 60.000 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	52.332,88 <i>52.332,88</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.332,88	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.332,88	- 50.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.332,88	- 50.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.332,88</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
Für die Dorferneuerung u. Städtebauförderung stehen für 2025 und 2026 jeweils 250 Euro für Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.175,00 <i>5.175,00</i>	5.175,00 <i>5.175,00</i>	5.175,00 <i>5.175,00</i>	5.175,00 <i>5.175,00</i>	5.175,00 <i>5.175,00</i>
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 <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>4.925,00</u>	<u>4.925,00</u>	<u>4.925,00</u>	<u>4.925,00</u>	<u>4.925,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
Bei den Aufwendungen dieses Produktes stehen jeweils 1.000 Euro für 2025 und 2026 an Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Grünanlagen sind jeweils 383.000 Euro für 2025 und 2026 im Haushaltsplan veranschlagt. Diese beinhalten im Jahr 2025/2026 neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 100.000 Euro, die Kehr- und Reinigungsarbeiten durch eine Fremdfirma in Höhe von 45.000 Euro, die Pflege der Grünanlagen mit 6.200 Euro sowie die Reinigung der Straßeneinläufe mit 10.000 Euro, die Neuanlage oder Umgestaltung der Baumscheiben in Höhe von 80.000 Euro, Pflegearbeiten im Niedersand mit 130.000 Euro, sowie die Anschaffung von Bänken und Mülleimern in Höhe von insgesamt 8.500 Euro.

Ferner sind die Straßenentwässerungskosten mit jeweils 51.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Verkehrsschildern sind 6.500 Euro für 2025 und 1.500 Euro für 2026 veranschlagt. Ferner ist für Dünger, Rindenmulch und Streusalz sowie weiteren Verbrauchsmitteln ein Gesamtbetrag von jeweils 5.030 Euro für 2025 und 2026 in den Planansätzen enthalten. Für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sind jeweils 5.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 346.265 Euro für 2025 und 340.160 Euro für 2026. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse mit 34.050 Euro für 2025 und 33.575 Euro für 2026 und aus Beiträgen mit 247.465 Euro für 2025 und 226.615 Euro für 2026 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 2025/2026 jeweils 2.000 Euro für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen im Haushalt veranschlagt.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.547,62	31.505,00	34.050,00	33.575,00	33.575,00	31.915,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.547,62	31.505,00	34.050,00	33.575,00	33.575,00	31.915,00
4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.579,05	267.380,00	249.465,00	228.615,00	237.445,00	208.885,00
4322500 Benutzungsgebühr f. d. Sondernutzung von Straßen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	299.579,05	262.380,00	247.465,00	226.615,00	235.445,00	206.885,00
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	2.259,76					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.384,68					
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	875,08					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.586,43	299.085,00	283.715,00	262.390,00	271.220,00	241.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.558,10	7.540,00	7.540,00	7.680,00	7.820,00	7.965,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	5.925,14	5.400,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.730,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.524,96	1.530,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.860,40	245.105,00	449.255,00	444.255,00	444.255,00	444.255,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.595,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00				
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 11.547,20	48.000,00				
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297.491,76	190.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.999,84					
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216,62	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.061,60	1.500,00	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	48.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E11 Abschreibungen		368.130,00	346.265,00	340.160,00	395.190,00	349.160,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		4.665,00				
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		12.365,00	11.135,00	10.215,00	9.945,00	9.890,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		339.430,00	325.990,00	320.850,00	377.080,00	331.745,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.060,00	3.330,00	3.285,00	2.355,00	1.715,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.692,42	13.020,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.665,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.980,43	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	46,42	2.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.110,92	633.795,00	811.130,00	800.165,00	855.335,00	809.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.475,51	- 334.710,00	- 527.415,00	- 537.775,00	- 584.115,00	- 568.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	68.475,51	- 334.710,00	- 527.415,00	- 537.775,00	- 584.115,00	- 568.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 173.270,00	- 170.500,00	- 170.500,00	- 170.500,00	- 170.500,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>68.475,51</u>	<u>- 507.980,00</u>	<u>- 697.915,00</u>	<u>- 708.275,00</u>	<u>- 754.615,00</u>	<u>- 738.950,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit jeweils 83.000 Euro für 2025 und 2026 eingestellt. Die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung sind mit jeweils 20.000 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen betragen 46.705 Euro für 2025 und 46.525 für 2026, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 7.295 Euro für 2025 und 7.280 Euro für 2026 und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von jeweils 10.995 Euro für 2025 und 2026 gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.295,00	7.295,00	7.280,00	7.275,00	7.290,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.295,00	7.295,00	7.280,00	7.275,00	7.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.995,00	10.995,00	10.995,00	11.005,00	11.020,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		10.995,00	10.995,00	10.995,00	11.005,00	11.020,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.290,00	25.290,00	25.275,00	25.280,00	25.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.033,87	122.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5221000 Strom	82.755,28	84.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.278,59	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen		8.000,00				
E11 Abschreibungen		46.705,00	46.705,00	46.525,00	46.400,00	46.395,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		46.705,00	46.705,00	46.525,00	46.400,00	46.395,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.033,87	168.705,00	149.705,00	149.525,00	149.400,00	149.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.033,87	- 143.415,00	- 124.415,00	- 124.250,00	- 124.120,00	- 124.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.033,87	- 143.415,00	- 124.415,00	- 124.250,00	- 124.120,00	- 124.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 95.033,87</u>	<u>- 143.415,00</u>	<u>- 124.415,00</u>	<u>- 124.250,00</u>	<u>- 124.120,00</u>	<u>- 124.085,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit jeweils 175.000 Euro für 2025 und 2026 und für Gas mit jeweils 17.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	172.816,54	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
4625100 Konzessionsabgaben Strom	158.820,74	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
4625200 Konzessionsabgaben Gas	13.995,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.816,54	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.816,54	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	172.816,54	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>172.816,54</u>	<u>192.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	2025 / 2026

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 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		- 730,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 785,00</u>	<u>- 955,00</u>	<u>- 955,00</u>	<u>- 955,00</u>	<u>- 955,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 29.780 Euro für 2025 und 28.865 Euro für 2026 denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 7.450 Euro für 2025/2026 und der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 2.135 Euro für 2025 und 1.310 Euro für 2026 gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen ist neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) der Sachaufwand in Höhe von jeweils 165 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.680,00 5.680,00	7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00	4.895,00 4.895,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		2.135,00 2.135,00	2.135,00 2.135,00	1.310,00 1.310,00	1.310,00 1.310,00	555,00 555,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.815,00	9.585,00	8.760,00	8.760,00	5.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5226000 Wasser und Abwasser 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	64,20 64,20	165,00 65,00 100,00	165,00 65,00 100,00	165,00 65,00 100,00	175,00 75,00 100,00	175,00 75,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		28.370,00 26.845,00 1.525,00	29.780,00 28.025,00 1.755,00	28.865,00 27.110,00 1.755,00	28.865,00 27.110,00 1.755,00	28.025,00 26.270,00 1.755,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,20	28.540,00	29.950,00	29.035,00	29.045,00	28.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64,20	- 20.725,00	- 20.365,00	- 20.275,00	- 20.285,00	- 22.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64,20	- 20.725,00	- 20.365,00	- 20.275,00	- 20.285,00	- 22.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.220,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64,20</u>	<u>- 21.945,00</u>	<u>- 21.765,00</u>	<u>- 21.675,00</u>	<u>- 21.685,00</u>	<u>- 24.155,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Den Schwerpunkt der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von jeweils 21.065 Euro für 2025/2026 dar.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 300 Euro zur Verfügung. Die Strom-, Wasser- und Abwasserkosten belaufen sich auf jeweils 1.100 Euro.

Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Strom</i> <i>5226000 Wasser und Abwasser</i> <i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	804,15 <i>557,11</i> <i>247,04</i>	2.300,00 <i>500,00</i> <i>1.500,00</i> <i>300,00</i>	1.400,00 <i>500,00</i> <i>600,00</i> <i>300,00</i>	1.400,00 <i>500,00</i> <i>600,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>500,00</i> <i>600,00</i> <i>500,00</i>	1.600,00 <i>500,00</i> <i>600,00</i> <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		21.385,00 <i>21.385,00</i>	21.065,00 <i>21.065,00</i>	21.065,00 <i>21.065,00</i>	21.065,00 <i>21.065,00</i>	20.845,00 <i>20.845,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,15	23.685,00	22.465,00	22.465,00	22.665,00	22.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 804,15	- 22.530,00	- 21.310,00	- 21.310,00	- 21.510,00	- 21.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 804,15	- 22.530,00	- 21.310,00	- 21.310,00	- 21.510,00	- 21.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 804,15	- 22.530,00	- 21.310,00	- 21.310,00	- 21.510,00	- 21.290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	Wohnmobilstellplätze	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze wird mit Einnahmen in Höhe von jeweils 8.200 Euro für 2025 und 2026 gerechnet. Davon entfallen 6.700 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 2.415 Euro für 2025 und 2026.

Ergebnishaushalt 54611 Wohnmobilstellplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.533,00	3.750,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4322800 Parkgebühren	6.232,10	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4322910 Entgelte für Wasserlieferung	488,60	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4322920 Entgelte für Stromlieferungen	812,30	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.533,00	3.750,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.830,00	1.865,00	1.905,00	1.940,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.495,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer			110,00	110,00	115,00	115,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer			305,00	310,00	315,00	320,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer						5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,95	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5221000 Strom		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5226000 Wasser und Abwasser		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	130,19					
E11 Abschreibungen		1.965,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.065,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			615,00	615,00	615,00	615,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,92					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,87	3.215,00	5.495,00	5.530,00	5.570,00	5.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.872,13	535,00	2.705,00	2.670,00	2.630,00	2.595,00

Ergebnishaushalt 54611 Wohnmobilstellplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.872,13	535,00	2.705,00	2.670,00	2.630,00	2.595,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.872,13</u>	<u>535,00</u>	<u>2.705,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.595,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhof	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Den Abschreibungen in Höhe von 17.025 Euro für 2025 und 16.480 Euro für 2026 stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuschüssen in Höhe von jeweils 3.855 Euro für 2025 und 2026 gegenüber.

Für die Benutzung der Friedhofshalle werden Erträge in Höhe von jeweils 15.000 Euro für 2025 und 2026 erwartet. Die Einnahmen für den Grabaushub sind in gleicher Höhe wie die Aufwendungen für den Grabaushub mit jeweils 15.000 Euro im Haushalt eingestellt. 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 2025 50.000 Euro und für 2026 30.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Ferner ist ein Zuschuss vom Land im Rahmen des KIPKI Förderprogramms für die Umstellung der Friedhofshalle auf LED Beleuchtung in Höhe von 3.100 Euro eingeplant.

Die Kosten für Energie, Wasser- und Abwasser sowie Müllabfuhr sind mit jeweils 7.620 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 7.550 Euro für 2025 und 4.450 Euro für 2026 vorgesehen. Die die Umstellung der Friedhofshalle auf LED Beleuchtung wird mit Aufwendungen in Höhe von 3.100 Euro gerechnet.

Die Aufwendungen für Büromaterial, Sachversicherungen und Beiträgen zur Gartenbauberufsgenossenschaft sind mit 1.970 Euro für 2025 und 2.090 Euro für 2026 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.440,00	6.955,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
4144200 Zuweisungen vom Land			3.100,00			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.440,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,00	35.015,00	65.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	18.330,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4324001 Entgelte für die Grabnutzung			50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.790,00				
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		21.025,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.599,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	51,96					
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.547,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.104,32	55.555,00	87.255,00	64.155,00	64.155,00	64.155,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.878,54	5.360,00	4.430,00	4.515,00	4.610,00	4.695,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		2.130,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.495,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	2.977,90	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		165,00	110,00	110,00	115,00	115,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen						
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		450,00	305,00	310,00	315,00	320,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	841,10	600,00	600,00	610,00	625,00	635,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		5,00				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)	59,54	5,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.013,31	26.070,00	18.470,00	15.370,00	15.400,00	15.400,00
5221000 Strom	483,71	720,00	720,00	720,00	750,00	750,00
5222000 Gas	632,70	4.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5226000 Wasser und Abwasser	2.101,88	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	1.141,02		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5229000 Abfallbeseitigung	5.660,26	6.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke	162,93	2.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	8.005,23	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude	200,96	250,00	3.350,00	250,00	250,00	250,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	515,46	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5232310 Fremdreinigung		200,00				
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		50,00				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.192,07	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	211,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	58,07	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	212,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		20.505,00	17.025,00	16.480,00	16.040,00	15.900,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130,00	715,00	715,00	715,00	715,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		19.080,00	15.235,00	15.235,00	15.235,00	15.095,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.255,00	665,00	440,00		
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			370,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	100,00				
5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00					
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.024,65	17.110,00	93.220,00	93.340,00	93.470,00	93.600,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	963,90	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	20.506,77	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5631000 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5641100 Gebäudeversicherung	721,56	710,00	900,00	970,00	1.050,00	1.130,00
5641400 Unfallversicherungen			420,00	420,00	420,00	420,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	424,03	300,00	450,00	500,00	550,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.941,50	69.145,00	133.145,00	129.705,00	129.520,00	129.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.837,18	- 13.590,00	- 45.890,00	- 65.550,00	- 65.365,00	- 65.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.837,18	- 13.590,00	- 45.890,00	- 65.550,00	- 65.365,00	- 65.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 46.400,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.837,18</u>	<u>- 59.990,00</u>	<u>- 45.890,00</u>	<u>- 65.550,00</u>	<u>- 65.365,00</u>	<u>- 65.440,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für das Mulchen der Ökoflächen mit jeweils 4.000 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt bereitgestellt.

Für die Aktion "Saubere Landschaft" stehen Mittel in Höhe von 450 Euro bereit. Zudem sind hier die Mitgliedsbeiträge zu Fördervereinen (z. B. Pfalzstorch) in Höhe von jeweils 230 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		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	54,98	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	54,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	431,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	646,90	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646,90	- 4.755,00	- 4.755,00	- 4.755,00	- 4.755,00	- 4.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646,90	- 4.755,00	- 4.755,00	- 4.755,00	- 4.755,00	- 4.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 750,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 646,90	- 5.505,00	- 5.605,00	- 5.605,00	- 5.605,00	- 5.605,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	Glascontainerplätze	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Netto-Betrag von jeweils 4.000 Euro für 2025 und 2026.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems</i>	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4423100 Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben</i>		3.600,00 3.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55403	Grünabfallsammelstelle	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind Abschreibungen für 2025 in Höhe von 835 Euro und für 2026 in Höhe von 2.500 Euro geplant.

Ergebnishaushalt 55403 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>			835,00 835,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			835,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 835,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 835,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 835,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind die Feldwegebeiträge mit unverändert 17.700 Euro für 2025 und 2026, die Starenabwehrbeiträge mit 1.400 Euro sowie die Jagdpacht mit 3.200 Euro veranschlagt. Ferner sind die Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 16.965 Euro für 2025 und 2026 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind für 2025 mit 28.900 Euro und für 2026 mit 31.945 Euro im Haushalt eingestellt.

Für Mulcharbeiten an den Gräben sind 31.000 Euro für 2025 und 16.000 für 2026 veranschlagt. Für das Jahr 2025 ist zusätzlich die Reinigung des Entwässerungsgraben entlang der L 509 vorgesehen. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 2.500 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt im Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 43.555 Euro und in 2026 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 29.665 ab. Diese Fehlbeträge werden aus dem Sonderposten (Rücklage) entnommen.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.000,00		2.285,00	6.855,00	6.855,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.000,00		2.285,00	6.855,00	6.855,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.563,73	36.065,00	79.620,00	65.730,00	64.830,00	65.190,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.252,15	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4329000 Sonstiges	1.311,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		16.965,00	16.965,00	16.965,00	14.185,00	14.185,00
4380010 Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)			43.555,00	29.665,00	31.545,00	31.905,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,73	4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4412000 Mieten und Pachten	3.223,73	4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.787,46	71.215,00	82.820,00	71.215,00	74.885,00	75.245,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.174,00	8.245,00	17.370,00	17.720,00	18.075,00	18.440,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	6.287,00	6.635,00	13.335,00	13.605,00	13.875,00	14.155,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.762,20	1.545,00	3.765,00	3.840,00	3.920,00	3.995,00
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)	124,80	60,00	265,00	270,00	275,00	285,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.364,31	17.175,00	32.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.424,85	16.500,00	31.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.044,00					
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		25,00				

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	857,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	37,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00				
E11 Abschreibungen		19.700,00	28.900,00	31.945,00	35.260,00	35.255,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.110,00	28.310,00	28.310,00	25.530,00	25.525,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		590,00	590,00	3.635,00	9.730,00	9.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,18	25.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	37,18	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten		21.650,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.575,49	70.370,00	81.870,00	70.265,00	73.935,00	74.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.788,03	845,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.788,03	845,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 845,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.788,03</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Erträge setzen sich u.a. aus den Holzverkäufen gemäß Forstwirtschaftsplan in Höhe von 31.135 Euro, der Jagdpacht mit 805 Euro und den Zäunungskosten in Höhe von 795 Euro zusammen.

Für die sonstigen Dienstleistungen sind für 2025 und 2026 jeweils 30.830 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Revierdienst in Höhe von jeweils 12.000 Euro für 2025 und 2026. Für das Jahr 2025 sind für die Winterwaldbewässerung 30.000 Euro vorgesehen, die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind.

Ferner sind für 2025 8.270 Euro und für 2026 8.500 Euro für Kostenersatzungen 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 2025 und 2026 jeweils 4.680 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 670 Euro für 2025 und 935 Euro für 2026 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 40.730 Euro für 2025 und 11.225 Euro für 2026.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.464,00	125,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
4144100 Zuweisungen vom Bund	15.233,00		15.235,00	15.235,00	15.235,00	15.235,00
4144900 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.231,00		300,00	300,00	300,00	300,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.010,00				
4365000 Jagdpacht		1.010,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.177,06	20.645,00	31.940,00	31.940,00	31.940,00	31.940,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	43.327,65	20.000,00	31.135,00	31.135,00	31.135,00	31.135,00
4412000 Mieten und Pachten	849,41	645,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.437,40	22.575,00	48.395,00	48.395,00	48.395,00	48.395,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.175,00	305,00	305,00	305,00	305,00
5071100 Pensionsrückstellungen		1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5071200 Beihilferückstellungen Beamte		370,00	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	52.046,88	47.020,00	82.720,00	52.950,00	53.200,00	53.450,00
5226000 Wasser und Abwasser		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5229000 Abfallbeseitigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.218,56		31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	81,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land	11.437,43	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	8.034,29	7.400,00	8.270,00	8.500,00	8.750,00	9.000,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.275,06	25.000,00	30.830,00	30.830,00	30.830,00	30.830,00
E11 Abschreibungen		535,00	670,00	935,00	935,00	935,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen			135,00	400,00	400,00	400,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.164,69	4.380,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
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	2.976,68	4.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.211,57	54.110,00	88.525,00	59.020,00	59.270,00	59.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.225,83	- 31.535,00	- 40.130,00	- 10.625,00	- 10.875,00	- 11.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.225,83	- 31.535,00	- 40.130,00	- 10.625,00	- 10.875,00	- 11.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 515,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.225,83	- 32.050,00	- 40.730,00	- 11.225,00	- 11.475,00	- 11.725,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für das Jahr 2025 werden hier die ertragswirksamen Teile aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Niedersand" mit insgesamt 76.710 Euro veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite ist die anteilige Grundsteuer in Höhe von 500 Euro bereit.

Ferner werden im Finanzhaushalt die jeweiligen Buchwerte aus der Anlagenbuchhaltung eingeplant.

Ergebnishaushalt 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 Mieten und Pachten			3.000,00 3.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge 4613000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			76.710,00 76.710,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79.710,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.270,83 8.270,83					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5681000 Grundsteuer	4.912,67 4.912,67	5.100,00 5.100,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.183,50	5.105,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.183,50	- 5.105,00	79.205,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.183,50	- 5.105,00	79.205,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 250,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.183,50</u>	<u>- 5.355,00</u>	<u>78.925,00</u>	<u>- 785,00</u>	<u>- 785,00</u>	<u>- 785,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Turn- und Festhalle	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Mieteinnahmen sind mit jeweils 10.600 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Kosten für Strom/Gas/Wasser/wiederkehrende Straßenausbaubeiträge/Müll in Höhe von jeweils 21.950 Euro für 2025 und 2026, den Unterhaltungskosten mit jeweils 20.000 Euro und den Ausgaben für Ausstattungsgegenstände und Verbrauchsmittel mit jeweils 1.170 Euro für 2025 und 2026 zusammen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungen, Fernmeldegebühren und sonstige kleinere Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 3.790 Euro für 2025 und 4.050 Euro für 2026.

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142,31	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
4144200 Zuweisungen vom Land	142,31					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.915,00	13.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4412000 Mieten und Pachten	8.915,00	13.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,66	1.560,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	757,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	780,00		780,00	780,00	780,00	780,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- 426,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.167,97	20.035,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.107,18	35.070,00	36.195,00	36.925,00	37.660,00	38.410,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.203,40	27.120,00	27.905,00	28.460,00	29.030,00	29.610,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	4.160,45	2.100,00	2.160,00	2.205,00	2.250,00	2.295,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	11.638,84	5.700,00	6.035,00	6.160,00	6.280,00	6.405,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer		35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		75,00	65,00	70,00	70,00	70,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,49	40,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.555,41	43.470,00	46.520,00	46.520,00	46.570,00	46.570,00
5221000 Strom	7.078,19	13.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5222000 Gas	6.354,56	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	2.171,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
5228000 Aufwendungen für wiederkehrende Straßenausbaubeiträgen	241,61		400,00	400,00	400,00	400,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.285,80	3.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.979,32	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.493,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5232320 Reinigungsmittel	328,44	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	135,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	261,38	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	524,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15,62					
E11 Abschreibungen		16.790,00	17.020,00	16.550,00	16.265,00	16.260,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.520,00	15.520,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		425,00	425,00	425,00	420,00	420,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		565,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			795,00	325,00	325,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.245,42	5.910,00	5.890,00	6.150,00	6.430,00	6.720,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	383,54	1.000,00	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	1.086,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641100 Gebäudeversicherung	2.595,77	2.540,00	3.220,00	3.480,00	3.760,00	4.050,00
5641900 Sonstige Versicherungen	392,94	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
5681000 Grundsteuer	708,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.908,01	101.240,00	105.625,00	106.145,00	106.925,00	107.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.740,04	- 81.205,00	- 87.810,00	- 88.330,00	- 89.110,00	- 90.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.740,04	- 81.205,00	- 87.810,00	- 88.330,00	- 89.110,00	- 90.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.540,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.740,04	- 83.745,00	- 90.460,00	- 90.980,00	- 91.760,00	- 92.795,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Marktplatz, Festplatz	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Ausgaben für Strom, Wasser und Abwasser mit jeweils 1.750 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt veranschlagt. Hinzu kommen die Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) mit Aufwendungen in Höhe von jeweils 2.780 Euro.

Ergebnishaushalt 57302 Marktplatz, Festplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Sonstige</i>	150,00 150,00		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	1.745,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Strom</i> <i>5226000 Wasser und Abwasser</i>	1.652,56 774,99 877,57	4.700,00 1.200,00 3.500,00	1.750,00 850,00 900,00	1.750,00 850,00 900,00	1.750,00 850,00 900,00	1.800,00 850,00 950,00
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.775,00 2.775,00	2.775,00 2.775,00	2.775,00 2.775,00	2.775,00 2.775,00	1.760,00 1.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652,56	7.490,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	3.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.502,56	- 5.745,00	- 2.645,00	- 2.645,00	- 2.645,00	- 1.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.502,56	- 5.745,00	- 2.645,00	- 2.645,00	- 2.645,00	- 1.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.755,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.502,56</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 4.460,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Grillhütte	2025 / 2026

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 2025 und 2026 jeweils 24.000 Euro erwartet. Kostenerstattungen und sonstige laufende Erträge sind mit 4.500 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite betragen die Energiekosten jeweils 3.900 Euro für 2025 und 2026. Die Unterhaltungskosten sind mit jeweils 2.500 Euro im Plan eingestellt. Die sonstigen Aufwendungen (Getränke, Versicherungen usw.) belaufen sich auf 1.395 Euro für 2025 und 1.455 Euro für 2026.

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,05	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	3.685,00
4144200 Zuweisungen vom Land	73,05					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	3.685,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.025,09	24.100,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	369,82	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4412000 Mieten und Pachten	27.655,27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,24	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.592,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.053,67					
4627000 Versicherungserstattungen	4.550,00					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	503,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.875,05	32.475,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	32.435,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.366,94	5.275,00	9.345,00	9.525,00	9.715,00	9.915,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.576,43	4.090,00	7.215,00	7.355,00	7.505,00	7.655,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge						
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	471,76	315,00	560,00	570,00	580,00	595,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen						
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	1.318,75	860,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00	1.645,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung						
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.916,40	21.960,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
5221000 Strom	2.737,64	1.060,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5222000 Gas	383,45	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5226000 Wasser und Abwasser	576,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.936,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,07	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5232310 Fremdreinigung	3.840,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5232320 Reinigungsmittel	50,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.617,96	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	339,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	615,06	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	463,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.328,40	13.000,00				
E11 Abschreibungen		14.905,00	14.820,00	14.665,00	14.665,00	11.580,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		12.105,00	12.090,00	11.960,00	11.960,00	9.205,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5385100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.050,00	25,00			
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			955,00	955,00	955,00	625,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,94	1.355,00	1.395,00	1.455,00	1.515,00	1.585,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,39	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	585,11	580,00	720,00	780,00	840,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.100,28	43.495,00	42.070,00	42.155,00	42.405,00	39.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225,23	- 11.020,00	- 8.945,00	- 9.030,00	- 9.280,00	- 7.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225,23	- 11.020,00	- 8.945,00	- 9.030,00	- 9.280,00	- 7.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.500,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 225,23</u>	<u>- 14.520,00</u>	<u>- 12.645,00</u>	<u>- 12.730,00</u>	<u>- 12.980,00</u>	<u>- 10.855,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Strom- und Wasserkosten für die Brunnenanlagen betragen jeweils für 2025/2026 1.750 Euro. Für die Unterhaltung der Brunnenanlagen sind 2.000 Euro in den Plan eingestellt.

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4412000 Mieten und Pachten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
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	3.956,54	3.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5221000 Strom	89,35	1.030,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.368,95	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.498,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00				
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten		150,00				
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		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		6.720,00	7.055,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		1.000,00				
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.200,00	6.535,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5641100 Gebäudeversicherung	6,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.963,45	10.265,00	10.070,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.063,45	- 9.100,00	- 8.905,00	- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.063,45	- 9.100,00	- 8.905,00	- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.270,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.063,45</u>	<u>- 10.370,00</u>	<u>- 9.905,00</u>	<u>- 12.570,00</u>	<u>- 12.570,00</u>	<u>- 12.570,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57305	Öffentliche Waage	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Wiegetätigkeiten wurden mit Ablauf des 31.03.2020 beendet. An Abschreibungen sind 3.770 Euro für 2025 und 2.515 Euro für 2026 eingeplant.

Ergebnishaushalt 57305 Öffentliche Waage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		3.770,00 3.770,00	3.770,00 3.770,00	2.515,00 2.515,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.770,00	3.770,00	2.515,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.770,00	- 3.770,00	- 2.515,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.770,00	- 3.770,00	- 2.515,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.770,00</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 2.515,00</u>		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Festhalle mit Vereinszentrum	2025 / 2026

Jahresbeschreibung
Aufwendungen und Erträge sind im Planjahr 2025 nicht vorhanden. Im Jahr 2026 sind dann anteilige Personalkosten in Höhe von 53.270 Euro veranschlagt.
Der Neubau der Halle ist im investiven Teil des Haushaltes erläutert.

Ergebnishaushalt 57312 Festhalle mit Vereinszentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>				4.165,00 <i>4.165,00</i>	22.085,00 <i>22.085,00</i>	41.250,00 <i>41.250,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				4.165,00	22.085,00	41.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>				53.270,00 <i>41.140,00 3.190,00 8.865,00 75,00</i>	54.335,00 <i>41.965,00 3.250,00 9.045,00 75,00</i>	55.420,00 <i>42.800,00 3.315,00 9.225,00 80,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>					44.585,00 <i>44.585,00</i>	133.750,00 <i>133.750,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				53.270,00	98.920,00	189.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 49.105,00	- 76.835,00	- 147.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 49.105,00	- 76.835,00	- 147.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				<u>- 49.105,00</u>	<u>- 76.835,00</u>	<u>- 147.920,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	PV-Anlagen	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dachflächen in Höhe von 5.305 Euro für 2025 und 5.310 Euro für 2026 veranschlagt. Die Versicherungen der Anlagen sind mit jeweils 300 Euro für 2025 und 2026 eingeplant.

Auf der Ertragsseite sind Einspeisevergütungen von jährlich 5.500 Euro für die Photovoltaikanlage der Grillhütte und des Queichtalmuseums sowie die Erträge aus der Stromlieferung an die Mieter des Anwesens Im See 40 mit jeweils 3.000 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,36	8.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4411200 Erträge aus Stromlieferung	2.447,17	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)		2.400,00				
4419200 Erträge aus Einspeisevergütung	4.586,59		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4419300 Selbstverbrauch Strom aus PV-Anlage	1.716,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.750,36	8.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,62		20,00	20,00	20,00	20,00
5221000 Strom	33,62		20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen		11.965,00	5.305,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.665,00				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		5.300,00	5.305,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,99	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5641900 Sonstige Versicherungen	240,99	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,61	12.235,00	5.625,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.475,75	- 3.335,00	2.875,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.475,75	- 3.335,00	2.875,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.475,75</u>	<u>- 3.335,00</u>	<u>2.875,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>2.870,00</u>	<u>2.870,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Hier ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.773,75 4.773,75	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.773,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.773,75	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.773,75	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.773,75</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende wesentliche Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit jeweils 17.600 Euro für 2025 und 2026
Grundsteuer B mit jeweils 1.223.000 Euro für 2025 und 2026
Gewerbsteuer mit 8.400.000 Euro für 2025 und 8.600.000 Euro für 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.139.170 Euro für 2025 und 4.358.545 Euro für 2026
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 924.630 Euro für 2025 und 946.820 Euro für 2026
Hundesteuer mit jeweils 28.000 Euro für 2025 und 2026
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 300 Euro für 2025 und 2026
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 447.955 Euro für 2025 und 451.090 Euro für 2026

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

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht der bisherigen Veranlagung 2024.

Im Jahr 2025 ist die Auflösung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 169.395 Euro veranschlagt. Ferner wird für das Jahr 2026 die Einstellung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.509.900 Euro geplant, dieser wird in 2027 in gleicher Höhe auf der Ertragsseite aufgelöst.

I
Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom Oktober 2024.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbsteuerumlage mit 773.685 Euro für 2025 und 792.105 Euro für 2026
Finanzausgleichsumlage mit 324.850 Euro für 2025 und 324.850 Euro für 2026
Kreisumlage (48 %) mit 6.760.345 Euro für 2025 und 6.800.000 Euro für 2026
Verbandsgemeindeumlage (31,5 %) mit 4.436.480 Euro für 2025 und 4.480.000 Euro für 2026

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.701.305,91	13.329.860,00	15.180.655,00	15.625.355,00	16.066.540,00	16.494.360,00
4011000 Grundsteuer A	29.375,49	29.630,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4012000 Grundsteuer B	1.485.559,52	1.456.310,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00
4013000 Gewerbesteuer	7.025.734,73	6.540.000,00	8.400.000,00	8.600.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.878.073,81	3.993.975,00	4.139.170,00	4.358.545,00	4.580.830,00	4.800.700,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819.524,85	853.905,00	924.630,00	946.820,00	964.815,00	986.040,00
4033000 Hundesteuer	27.775,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.800,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4052100 Familienleistungsausgleich	429.002,12	427.740,00	447.955,00	451.090,00	451.995,00	463.920,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.356.032,11	2.031.390,00	169.895,00	500,00	1.510.400,00	500,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	252,20					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	88.880,21					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.267.169,70	2.030.890,00	169.395,00		1.509.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.057.338,02	15.361.250,00	15.350.550,00	15.625.855,00	17.576.940,00	16.494.860,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.305.052,98	9.657.725,00	12.295.360,00	12.396.955,00	12.685.375,00	12.853.800,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	646.768,98	602.370,00	773.685,00	792.105,00	810.525,00	828.950,00
5441200 Finanzausgleichsumlage	13.291,00	123.440,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00	324.850,00
5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	5.141.793,00	5.354.995,00	6.760.345,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.503.200,00	3.576.920,00	4.436.480,00	4.480.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.601.979,42	169.395,00		1.509.900,00		
5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	93.661,96					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten	2.508.317,46	169.395,00		1.509.900,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.907.032,40	9.827.120,00	12.295.360,00	13.906.855,00	12.685.375,00	12.853.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.150.305,62	5.534.130,00	3.055.190,00	1.719.000,00	4.891.565,00	3.641.060,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 726,00					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 726,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 726,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	3.149.579,62	5.534.130,00	3.055.190,00	1.719.000,00	4.891.565,00	3.641.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.149.579,62	5.534.130,00	3.055.190,00	1.719.000,00	4.891.565,00	3.641.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 22.915 Euro für 2025 und 126.170 Euro für 2026 eingestellt.

Ferner wird bei diesem Produkt die Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Es wird mit Erträgen von jeweils 9.000 Euro für 2025 und 2026 gerechnet. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 9.000 Euro für 2025 und 2026 bereitgestellt.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	442,02					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	442,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442,02					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.812,00					
5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	35.812,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.812,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.369,98					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 16.479,54	9.315,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4712000 Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.315,00				
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 25.451,83	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	8.972,29		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.091,27	44.740,00	31.915,00	135.170,00	320.105,00	359.160,00
5751100 Zinsaufwendungen an Banken	27.917,01	24.065,00	15.960,00	120.590,00	306.940,00	347.470,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.921,42	1.620,00	1.315,00	1.015,00	745,00	475,00
5751400 Zinsaufwendungen an Landesbanken	7.617,06	6.655,00	5.640,00	4.565,00	3.420,00	2.215,00
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	4.842,78	4.400,00				
5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.793,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.570,81	- 35.425,00	- 2.915,00	- 106.170,00	- 291.105,00	- 330.160,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.940,79	- 35.425,00	- 2.915,00	- 106.170,00	- 291.105,00	- 330.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.940,79	- 35.425,00	- 2.915,00	- 106.170,00	- 291.105,00	- 330.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62602	Beteiligung an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für Beteiligungen an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG sind Zinsaufwendungen fin Höhe von 3.235 Euro für 2025 und 2.400 Euro für 2026 veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von 1.150 Euro für 2025 und 985 Euro für 2026 eingeplant. Die entsprechende Gewinnausschüttung in Höhe von jeweils 30.000 Euro für 2025 und 2026 ist in Zeile (E17) enthalten.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.622,17		6.370,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.622,17		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5672000 Körperschaftsteuer			3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622,17		6.370,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.622,17		- 6.370,00	- 6.570,00	- 6.570,00	- 6.570,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.480,50	1.315,00	31.150,00	30.985,00	30.825,00	30.660,00
4712000 Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.480,50	1.315,00	1.150,00	985,00	825,00	660,00
4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	40.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.908,02	4.070,00	3.235,00	2.400,00	1.565,00	730,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.908,02	4.070,00	3.235,00	2.400,00	1.565,00	730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.572,48	- 2.755,00	27.915,00	28.585,00	29.260,00	29.930,00
E20 Ordentliches Ergebnis	33.950,31	- 2.755,00	21.545,00	22.015,00	22.690,00	23.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>33.950,31</u>	<u>- 2.755,00</u>	<u>21.545,00</u>	<u>22.015,00</u>	<u>22.690,00</u>	<u>23.360,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62604	Beteiligung an der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG	2025 / 2026

Jahresbeschreibung

Für die Beteiligung an Projekten der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG ist die Verzinsung der Stammeinlage mit 7.500 Euro für 2025 und 7.700 Euro für 2026 im Haushalt veranschlagt. Die Zinserträge aus der Verzinsung der Bürgschaft sind mit jeweils 3.000 Euro für 2025 und 2026 im Haushalt eingeplant.

Für die Erstellung der Körperschaftssteuererklärung durch ein Steuerbüro werden jeweils 3 .000 Euro für 2025 und 2026 bereitgestellt. An Zinsaufwendungen werden für das Jahr 2025 mit 3.925 Euro und für 2026 mit 3.510 Euro gerechnet.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7.189,96		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.189,96		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.189,96		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.189,96		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.925,00	3.510,00	3.115,00	2.720,00
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute			3.925,00	3.510,00	3.115,00	2.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 925,00	- 510,00	- 115,00	280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.189,96		3.575,00	4.190,00	4.785,00	5.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.189,96</u>		<u>3.575,00</u>	<u>4.190,00</u>	<u>4.785,00</u>	<u>5.380,00</u>

Stellenplan 2025/2026

(gruppiert)

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Bauhofleiter	EG 8		1,000	1,000	0,000	0,000	kw
Angestellte/r	EG 5		0,500	0,500	0,000	0,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		0,000	0,000	2,000	0,000	
Hausmeister/in	EG 5		0,300	0,300	0,250	0,300	
Koch/Köchin	EG 5		0,000	0,230	0,000	0,230	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		5,000	5,000	4,000	5,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		0,000	0,000	1,000	0,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,560	0,560	0,560	0,560	
Küchenkraft KiTa	EG 3		0,540	0,540	0,540	0,540	
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,100	0,100	0,100	0,100	
Küchenkraft KiTa	EG 2		0,150	0,150	0,180	0,150	
Raumpfleger/in	EG 2		0,896	0,896	0,590	0,896	
Raumpflegerin	EG 2		0,534	0,534	0,666	0,666	
Hilfskraft	EG 1		0,000	0,340	0,000	0,340	
Hausmeister/in	Fixum		0,150	0,150	0,150	0,150	
Hilfskraft	Fixum		0,200	0,200	0,200	0,200	
Erzieher/in	EG S 13		0,750	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	EG S 8 a		12,500	12,250	12,130	10,640	
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 01.04.2023
Erziehungshelferin	EG S 4		0,000	0,000	0,330	0,000	
Erziehungshelferin	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250	
Aushilfe Kita	EG S 2		0,250	0,250	0,000	0,250	
Kindergartenleitung	EG S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikant/in	Praktikumsver		2,000	2,000	2,000	2,000	
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsver		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,680	30,000	29,696	27,022	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,680	30,000	29,696	27,022	

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560	
Hausmeister/in	EG 5		1,700	0,700	0,750	0,700	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 5		0,720	0,720	0,410	0,410	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3		0,460	0,460	0,330	0,460	
Raumpfleger/in	EG 2		0,994	0,994	0,790	0,994	
Raumpflegerin	EG 2		0,876	0,876	0,664	0,664	
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	Fixum		0,000	0,000	0,130	0,000	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,510	0,510	0,910	0,770	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			6,330	5,330	5,054	5,068	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			6,330	5,330	5,054	5,068	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			36,010	35,330	34,750	32,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			36,010	35,330	34,750	32,090	

Stellenplan 2025/2026

nach Teilhaushalten und Produkten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 - Gruppiert Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
1 Teilhaushalt Allgemein								
11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,090	0,200	0,090	0,090	0,090	0,090
Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):			0,191	0,301	0,191	0,191	0,191	0,191
11404 Sonstige zentrale Dienste								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,104	0,104	0,077	0,077	0,077	0,077
Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste:			0,104	0,104	0,077	0,077	0,077	0,077
11406 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 4		5,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	EG 4	kw	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,100	2,000	0,100	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 11406 Bauhof:			6,230	8,130	7,230	7,230	7,230	7,230
36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)								
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	EG S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 2		0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	EG S 4		0,000	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a		11,640	13,130	13,250	13,500	12,500	12,500
tariflich Beschäftigte	EG S 13		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,340	0,000	0,340	0,000	0,000	0,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 - Gruppier Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
tariflich Beschäftigte	EG 2		1,477	1,201	1,372	1,372	1,372	1,372
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,280	0,000	0,280	0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):			20,237	20,911	21,742	21,422	20,422	20,422
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
54611 Wohnmobilstellplätze								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,030	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030
Summe Produkt 54611 Wohnmobilstellplätze :			0,030	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030
55301 Friedhof								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,030	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030
Summe Produkt 55301 Friedhof:			0,030	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:			27,022	29,696	30,000	29,680	28,680	28,680
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen								
25201 Queichtalmuseum								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,137	0,137	0,061	0,061	0,061	0,061
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 25201 Queichtalmuseum:			0,187	0,137	0,111	0,111	0,111	0,111
27201 Gemeindebücherei								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,460	0,330	0,460	0,460	0,460	0,460
tariflich Beschäftigte	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
Summe Produkt 27201 Gemeindebücherei:			1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112
28104 Kulturzentrum								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 28104 Kulturzentrum:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 - Gruppier Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
28105 Vereinshaus "Obergasse 34"								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":			0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000
28106 Markt- u. DRK-Haus								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,028	0,028	0,031	0,031	0,031	0,031
Summe Produkt 28106 Markt- u. DRK-Haus:			0,028	0,028	0,031	0,031	0,031	0,031
31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,770	0,910	0,510	0,510	0,510	0,510
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,284	0,284	0,561	0,561	0,561	0,561
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,560	0,710	0,870	0,870	0,870	0,870
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
Summe Produkt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:			2,124	2,414	2,451	2,451	2,451	2,451
36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,204	0,000	0,204	0,204	0,204	0,204
Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:			0,204	0,000	0,204	0,204	0,204	0,204
42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):			0,584	0,484	0,584	0,584	0,584	0,584
57301 Turn- und Festhalle								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,350	0,400	0,350	0,350	0,350	0,350
Summe Produkt 57301 Turn- und Festhalle:			0,656	0,706	0,656	0,656	0,656	0,656
57303 Grillhütte								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,123	0,123	0,131	0,131	0,131	0,131
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 57303 Grillhütte:			0,173	0,123	0,181	0,181	0,181	0,181

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 - Gruppiert Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Offenbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
57312 Festhalle mit Vereinszentrum								
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 57312 Festhalle mit Vereinszentrum:			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:			5,068	5,054	5,330	6,330	6,330	6,330

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
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	1.892.392,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.292.392,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.772.365,13	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 2.172.365,13

Erläuterungen: 11401-0311000-1140104-7852000:
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken stehen in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils 100.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140105 Allgemeiner Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.957,62	4.000,00					307.957,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.293,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		502.293,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.336,19	- 36.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 194.336,19

Erläuterungen: 11401-0299000-1140105-7851000:
In den Planjahren 2025 und 2026 stehen jeweils 40.000 Euro für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Verfügung.
11401-0299000-1140105-6851000:
Für den Verkauf von einem Grundstück werden im Planjahr 2025 4.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140206 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 11402-0319000-1140206-7856000:
Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage werden anteilig für die Wohnungen im Mehrgenerationenhaus 4.000 Euro eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140207 Regenwasserrückhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 11402-0450000-1140207-7852300:
Für das Planjahr 2025 stehen für die Regenwasserrückhaltung 26.000 Euro zur Verfügung.
11402-2314200-1140207-6814200:
Es wird mit einem Zuschuss über das Programm "Klimaschutzförderung in Kommunen" in Höhe von 26.000 Euro gerechnet.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140606 Außenanlage Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.975,17	67.000,00					206.975,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.975,17	- 67.000,00					- 206.975,17

Erläuterungen: 11406-0398000-1140606-7852000:
Im Planjahr 2025 werden für die Überdachung des Lagerplatzes an der Südseite 60.000 Euro sowie für die Abdichtungen des Waschplatzes 7.000 Euro veranschlagt.

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	515.873,48	71.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		592.873,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 507.573,45	- 71.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 584.573,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 11406-0718000-1140607-7856000: Für die Anschaffung eines Auslegemulcher, einer Fräse für einen Traktor sowie einem Wasserfassanhänger werden im Planjahr 2025 34.000 Euro veranschlagt. 11406-0719000-1140607-7856000: Für die Anschaffung einer Mähraupe ist im Planjahr 2025 35.000 Euro eingeplant. 11406-0821000-1140607-7857300: Für die Planjahre 2025 und 2026 werden jeweils 2.000 Euro für allgemeine Beschaffungen bereitgestellt.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410125 Vollausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.760,00						699.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.919,05	475.000,00	690.000,00	420.000,00	400.000,00		3.378.919,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 694.159,05	- 475.000,00	- 690.000,00	- 420.000,00	- 400.000,00		- 2.679.159,05

Erläuterungen: 54101-0960000-5410125-7859300: Für den Ausbau des Mühlweges sowie weiterer Gemeindestraßen nach dem Straßenausbaukonzept werden in den Jahren 2025 475.000 Euro und 2026 690.000 Euro bereitgestellt.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410128 Barrierefreiheit Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.500,00	52.000,00					263.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.899,35	68.000,00					319.899,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.399,35	- 16.000,00					- 56.399,35

Erläuterungen: 54101-0960000-5410128-7859300: Für die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen in der Landauer Straße sind für 2025 68.000 Euro eingestellt 54101-2331000-5410128-6814200: Es wird mit einem Zuschuss für die Landauer Straße im Planjahr 2025 in Höhe von 52.000 Euro gerechnet.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410133 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.756,32 *	207.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00		939.243,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.756,32	207.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00		939.243,68

Erläuterungen: 54101-2329000-5410133-6826500:
Für den Ausbau von Verkehrsanlagen werden mit wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 207.000 Euro für 2025 und 309.000 Euro für 2026 gerechnet.

Produkt: 55403 Grünabfallsammelstelle							
Maßnahme: 5540301 Baukostenzuschuss Grünabfallsammelstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55403-0120000-5540301-7814300:
Für die Erneuerung der Grünabfallsammelstelle beteiligt sich die Ortsgemeinde Offenbach in Höhe von 50.000 Euro.

Produkt: 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)							
Maßnahme: 5550203 Anlage Christbaumkultur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen: 55502-0549000-5550203-7852300:
Für die Errichtung der Christbaumkultur werden 6.000 Euro für den Zaunbau im Jahr 2025 veranschlagt
55502-1421000-5550203-7882100:
Für den Erwerb von 1.500 Bäumen werden 3.000 Euro im Planjahr 2025 bereitgestellt.

Produkt: 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete							
Maßnahme: 5710102 Grundstücksverkehr und Erschließung Gewerbegebiet "Niedersand"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017.991,09	125.000,00					7.142.991,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.254.030,19						9.254.030,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.236.039,10	125.000,00					- 2.111.039,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 57101-1421000-5710102-6851000:
Aus dem Verkauf der Grundstücke PlanNr. 3622/11 un 3622/15 "Im Niedersand" werden mit Einzahlungen in Höhe von 85.000 Euro veranschlagt. Weiterhin wird mit einem Erstattungsbetrag für die Erschließungskosten "Im Niedersand" in Höhe von 40.000 Euro gerechnet.

Produkt: 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)							
Maßnahme: 5730404 Errichtung von Plakatwänden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 57304-0399900-5730404-7852300:
Im Planjahr 2025 werden für die Errichtung von Plakatwänden 60.000 Euro veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	8.062.780,15	414.000,00	309.000,00	449.000,00	273.000,00		9.507.780,15
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	13.790.383,91	970.000,00	832.000,00	562.000,00	542.000,00		16.696.383,91
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	- 5.727.603,76	- 556.000,00	- 523.000,00	- 113.000,00	- 269.000,00		- 7.188.603,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Produkt: 25201 Queichtalmuseum							
Maßnahme: 2520104 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.400,00					12.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.400,00					- 12.400,00

Erläuterungen: 25201-0343000-2520104-7856000:
Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage werden anteilig für das Queichtalmuseum 12.400 Euro eingeplant.

Produkt: 27201 Gemeindebücherei							
Maßnahme: 2720103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.447,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		36.447,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.447,94	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 36.447,94

Erläuterungen: 27201-0821000-2720103-7857300:
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagenvermögen werden jeweils 1.000 Euro in den Planjahre 2025 und 2026 veranschlagt.

Produkt: 27201 Gemeindebücherei							
Maßnahme: 2720105 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200,00					3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.200,00					- 3.200,00

Erläuterungen: 27201-0342000-2720105-7856000:
Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage werden anteilig für die Bücherei 3.200 Euro eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 28105 Vereinshaus "Obergasse 34"							
Maßnahme: 2810503 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00					17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.500,00					- 32.500,00

Erläuterungen: 28105-0720000-2810503-7856000:
Für den Erwerb einer Wärmepumpe werden im Planjahr 2025 50.000 Euro bereitgestellt.
28105-2314100-2810503-6814100:
Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von 17.500 Euro gerechnet.

Produkt: 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff							
Maßnahme: 3140105 Erwerb und Verkauf von Anlagenvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.400,00					20.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.400,00					- 20.400,00

Erläuterungen: 31401-0349000-3140105-7856000:
Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage werden anteilig für das Mehrgenerationenhaus 20.400 Euro eingeplant.

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660103 Erneuerung Spielplatz Buttstädter Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	250.000,00					300.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 250.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen: 36601-0960000-3660103-7859300:
Für die Erneuerung des Spielplatzes in der Buttstädter Straße stehen im Jahr 2025 250.000 Euro bereit.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 42401 Sporthalle							
Maßnahme: 4240101 Neubau einer Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	654.000,00	654.000,00				1.308.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	4.000.000,00	4.000.000,00				8.000.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.346.000,00	- 3.346.000,00				- 6.692.000,00

Erläuterungen: 42401-0960000-4240101-7859300:
Für den Neubau einer Sporthalle sind im Planjahr 2025 4.000.000 Euro und 2026 4.000.000 Euro vorgesehen.
42401-2331000-4240101-6816621:
Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 1.308.000 Euro gerechnet.

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	41.984,11	68.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		118.984,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.984,11	- 68.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 118.984,11

Erläuterungen: 42403-0821000-4240312-7857300:
Im Planjahr 2025 werden 68.000 Euro für einen Mähroboter (Stadion) eingeplant. 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: 42403-0960000-4240320-7852300:
Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes werden im Jahr 2028 622.000 Euro bereitgestellt.
42403-2314200-4240320-6814200:
Für diese Maßnahme wird mit einem Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 57312 Festhalle mit Vereinszentrum							
Maßnahme: 5731201 Neubau Festhalle mit Vereinszentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00	2.300.000,00			3.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.211,86	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			10.903.211,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.211,86	- 2.500.000,00	- 3.000.000,00	- 1.700.000,00			- 7.603.211,86

Erläuterungen: 57312-0960000-5731201-7859300:
Für den Neubau der Festhalle mit Vereinszentrum sind für 2025 Kosten von 2.500.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die weitere Ausführung der Maßnahme sind in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 8.000.000 Euro veranschlagt.
57312-2331000-5731201-6816621:
Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 3.300.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 erwartet.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:		671.500,00	1.654.000,00	2.300.000,00	80.000,00		4.705.500,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	527.643,91	6.905.000,00	8.004.000,00	4.004.000,00	626.000,00		20.066.643,91
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	- 527.643,91	- 6.233.500,00	- 6.350.000,00	- 1.704.000,00	- 546.000,00		- 15.361.143,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550104 Sanierung Feldwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00		120.000,00				550.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.017,85	40.000,00	120.000,00				642.017,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.017,85	- 40.000,00					- 92.017,85

Erläuterungen: 55501-0960000-5550104-7859300:
Für den Ausbau des Pfarrgartenweges werden im Planjahr 2025 40.000 Euro sowie im Planjahr 2026 120.000 Euro zur Verfügung gestellt.
55501-2314200-5550104-6814200:
Für den Ausbau des Pfarrgartenweges wird mit einem LEADER-Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro gerechnet.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	430.000,00		120.000,00				550.000,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	482.017,85	40.000,00	120.000,00				642.017,85
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:	- 52.017,85	- 40.000,00					- 92.017,85

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
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		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 700.000,00

Erläuterungen: 62602-1112000-6260201-7861200:
Für künftige erneuerbare Energieprojekte (Freiflächen PV-Anlagen, Windenergieanlagen) der Energie-Südpfalz GmbH & Co. KG werden im Haushaltsjahr 2025 400.000 EUR zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren werden hier jeweils 100.000 Euro veranschlagt.

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		700.000,00
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:		- 400.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 700.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.492.780,15	1.085.500,00	2.083.000,00	2.749.000,00	353.000,00		14.763.280,15
Summe Auszahlungen Gesamt:	14.800.045,67	8.315.000,00	9.056.000,00	4.666.000,00	1.268.000,00		38.105.045,67
Saldo Gesamt:	- 6.307.265,52	- 7.229.500,00	- 6.973.000,00	- 1.917.000,00	- 915.000,00		- 23.341.765,52

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.862.171,00	1.735.150,00	700.830,00	641.625,00	623.715,00	801.770,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	269.911,00	245.300,00	225.160,00	221.050,00	199.185,00	189.500,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	2.592.260,00	1.489.850,00	475.670,00	420.575,00	424.530,00	612.270,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				124.685,00	346.815,00	408.125,00
6	freie Finanzspitze	2.592.260,00	1.489.850,00	475.670,00	295.890,00	77.715,00	204.145,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Schuldenübersicht

14 Offenbach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
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	104.867,29	5,3776	5.639,36	17,4777	18.328,36	23.967,72	86.538,93
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	31.159,22	0,7904	246,29	18,7223	5.833,71	6.080,00	25.325,51
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	161.342,30	2,0057	3.236,02	23,5524	38.000,00	41.236,02	123.342,30
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	106.073,31	0,9742	1.033,32	19,3050	20.477,40	21.510,72	85.595,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.03.2015: 1.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2015: 1.0500 %											
6700538157 (Konto-Nr 3152210)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 21739) 6700538157 / OG Off. / K-Nr. 100	02.03.2021 31.03.2026	34.597,96	34.597,96	7.921,84	0,4286	33,95	85,4101	6.766,05	6.800,00	1.155,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2021: 0.6300 %											
53502201 (Konto-Nr 3151310)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 2214) Umschuldung	01.05.2024 30.09.2033	335.907,00	335.907,00	309.814,97	3,2111	9.948,39	11,1361	34.501,33	44.449,72	275.313,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2024: 3.3500 %											
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	83.590,82	4,4271	3.700,68	26,9877	22.559,28	26.259,96	61.031,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 4.9200 %											
3023726701 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726701 / OG Off. / K-Nr. 12	01.01.2002 31.12.2026	288.737,49	288.737,49	39.216,95	4,8927	1.918,75	52,7394	20.682,77	22.601,52	18.534,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 6.0800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.094.958,57	2.094.958,57	843.986,70	25.756,76		167.148,90		192.905,66	676.837,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

14 Offenbach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023726704 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3023726704 / OG Off. / K-Nr. 18	15.02.2007 30.06.2026	119.642,31	119.642,31	11.964,15	3,2624	390,32	50,0004	5.982,12	6.372,44	5.982,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2007: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2007: 4.3500 %											
5478716 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 5478716 / OG Off. / K-Nr. 90	18.07.2015 15.04.2035	948.600,00	948.600,00	497.996,00	0,7873	3.920,67	9,5246	47.432,00	51.352,67	450.564,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2015: 0.8300 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2015: 0.8300 %											
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	27.609,89	0,0089	2,47	16,6666	4.601,62	4.604,09	23.008,27
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 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.278.241,55	3.278.241,55	1.381.556,74	30.070,22		225.164,64		255.234,86	1.156.392,10
Gesamtsumme in EUR			3.278.241,55	3.278.241,55	1.381.556,74	30.070,22		225.164,64		255.234,86	1.156.392,10
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.278.241,55	3.278.241,55	1.381.556,74	30.070,22		225.164,64		255.234,86	1.156.392,10
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.628.490,00	1.381.555,00	4.897.060,00	11.215.275,00
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	1.628.490,00	1.381.555,00	4.897.060,00	11.215.275,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025/2026

14 Offenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.663.950,00	1.839.285,00	710.855,00	

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt Allgemein	- 1.133.394,26	- 1.677.195,00	- 2.061.260,00	- 2.225.520,00	- 2.243.435,00	- 2.257.525,00
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 338.998,20	- 646.925,00	- 727.285,00	- 788.605,00	- 906.610,00	- 993.940,00
3 Teilhaushalt Landwirtschaft	- 13.788,03					
4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	3.074.779,10	5.495.950,00	3.077.395,00	1.639.035,00	4.627.935,00	3.339.640,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.588.598,61	3.171.830,00	288.850,00	- 1.375.090,00	1.477.890,00	88.175,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Teilhaushalt Allgemein	- 1.528.860,58	- 1.787.260,00	- 2.321.670,00	- 2.391.630,00	- 1.962.130,00	- 2.152.160,00
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 1.138.287,41	- 1.959.815,00	- 6.829.075,00	- 6.968.620,00	- 2.328.575,00	- 1.179.535,00
3 Teilhaushalt Landwirtschaft	206.264,77	- 46.610,00	- 71.615,00	- 16.965,00	- 17.320,00	- 17.685,00
4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	2.460.883,22	3.793.685,00	9.222.360,00	9.377.215,00	4.308.025,00	3.349.380,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtli-cher Stand der Kreditaufnah-men zur Liquiditäts-sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	
		Schlüssel-zuweisunge n A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlunge n aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlunge n aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierun gs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe							
		in €										in v. H.	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bornheim	1.553		9.550	444.893	6.816.355	646.275	1.120.231	145.877		9.183.181	2.892.702	31,50	9.182.868	0	0	1.037.860	
Essingen	2.284	239.066	45.378	322.970	290.407	25.476	1.416.578	184.487		2.524.362	795.174	31,50	1.122.812	1.181.880	0	161.060	
Hochstadt	2.753	464.543	45.192	305.928	425.033	98.718	1.489.746	193.976		3.023.136	952.288	31,50	0	9.345.133	271.715	-263.070	
Offenbach	6.397		29.363	1.502.722	7.307.735	881.835	3.859.845	502.553		14.084.053	4.436.477	31,50	462.023	1.383.186	0	1.489.850	
VG Offenbach	12.987												1.842.895	7.645.427	0	610.255	

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 2025

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein- kommenst.	Steuerkraft- meßzahl Sp. 1 - 5	Schlüssel- zuweisung A	Umlage- grundlagen Sp. 6 +7	VG-Umlage (Planansatz) 31,50%
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer					
	A	B		Umsatz- steuer etc.				
	1	2	3	4	6	7	8	9
Bornheim	9.550	444.893	6.816.355	1.912.383	9.183.181		9.183.181	2.892.702 €
Essingen	45.378	322.970	290.407	1.626.541	2.285.296	239.066	2.524.362	795.174 €
Hochstadt	45.192	305.928	425.033	1.782.440	2.558.593	464.543	3.023.136	952.288 €
Offenbach	29.363	1.502.722	7.307.735	5.244.233	14.084.053		14.084.053	4.436.477 €
insgesamt:	129.483	2.576.513	14.839.530	10.565.597	28.111.123	703.609	28.814.732	9.076.641

*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025/2026**

14 Offenbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 09.05.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	5.684.253,84
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	16.341.245,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	817.062,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	817.062,25
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	6.501.315
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	7.318.380

Verbindlichkeitsübersicht 2025
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2025 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2025 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2024 (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	1.155,00	4.895.905,00	4.897.060,00	0,00	4.897.060,00	0,00		1.381.556,75
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	1.155,00	4.895.905,00	4.897.060,00	0,00	4.897.060,00	0,00		1.381.556,75
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	55.233,92	0,00	0,00	85.981,92	0,00	85.981,92	0,00		30.748,00
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	157.305,50	0,00	0,00	157.305,50	0,00	157.305,50	0,00		0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,22	0,00	0,00	10.552,28	0,00	10.552,28	0,00		10.421,52
-	Summe Verbindlichkeiten	*****	1.155,00	4.895.905,00	5.150.899,70	0,00	5.150.899,70	0,00		1.422.726,27

Bilanz Offenbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	26.178.004,33	26.756.033,34	578.029,01	1.	Eigenkapital	16.479.054,11	22.285.250,91	5.806.196,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	528.795,08	541.711,66	12.916,58	1.1.	Kapitalrücklage	17.383.041,18	15.941.861,19	- 1.441.179,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	737,39	219,75	- 517,64	1.2.	Sonstige Rücklagen	508.448,35	537.195,92	28.747,57
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	374.819,45	400.618,65	25.799,20	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.412.435,42	5.806.193,80	7.218.629,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	153.238,24	140.873,26	- 12.364,98	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	8.997.506,66	10.146.241,09	1.148.734,43
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.343.975,06	1.267.169,70	- 76.805,36
1.2.	Sachanlagen	23.709.209,22	24.280.467,15	571.257,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.209.597,79	8.442.399,33	1.232.801,54
1.2.1.	Wald, Forsten	1.448.936,87	1.448.936,87	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.858.626,73	2.729.195,65	- 129.431,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.230.197,11	1.259.737,35	29.540,24	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.115.931,06	3.862.758,68	- 253.172,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.948.182,71	11.529.187,27	581.004,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	235.040,00	1.850.445,00	1.615.405,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.708.709,58	9.107.568,33	398.858,75	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.564,52	23.170,74	- 1.393,78
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	267.918,26	267.918,26	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.925,14	18.620,70	- 304,44	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	350.574,86	354.291,89	3.717,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	291.965,00	303.573,25	11.608,25	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.815,94	229.938,48	- 30.877,46	2.7.	sonstige Sonderposten	68.794,43	59.209,43	- 9.585,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	1.313.411,85	1.373.304,91	59.893,06
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	533.558,61	114.986,64	- 418.571,97	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	140.877,37	141.609,72	732,35
1.3.	Finanzanlagen	1.940.000,03	1.933.854,53	- 6.145,50	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.229.183,95	1.236.198,45	7.014,50	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Offenbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.172.534,48	1.231.695,19	59.160,71
1.3.3.	Beteiligungen	573.539,06	573.539,06	0,00	4.	Verbindlichkeiten	5.637.557,67	2.045.729,29	- 3.591.828,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	131.600,00	118.440,00	- 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	2.257.581,85	1.902.576,57	- 355.005,28
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	2.257.581,85	1.902.576,57	- 355.005,28
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	6.247.227,71	9.116.678,85	2.869.451,14	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	5.684.326,82	5.249.627,18	- 434.699,64	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.727,49	53.066,62	- 266.660,87
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	5.684.042,25	5.243.467,61	- 440.574,64	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	284,57	6.159,57	5.875,00	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	1.193,40	909,59	- 283,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	562.900,89	3.867.051,67	3.304.150,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.052.312,93	82.434,51	- 2.969.878,42
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	373.816,20	543.672,54	169.856,34	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.742,00	6.742,00	0,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz Offenbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.933,95	10.085,41	- 1.848,54	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.001,30	27.588,05	25.586,75
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	173.673,14	3.309.816,12	3.136.142,98					
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	4.299,55	5.402,06	1.102,51					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.299,55	5.402,06	1.102,51					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	32.429.531,59	35.878.114,25	3.448.582,66		Summe Passiv	32.429.531,59	35.878.114,25	3.448.582,66

Betragsangaben in EUR