

Ortsgemeinde Flomborn

in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



Entwurf

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Freie Finanzspitze	37
4	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	38
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
6	Produkt- und Leistungsübersicht	46
7	Teilhaushalte 1	49
8	Teilhaushalte 2	51
9	Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten	53
10	Investitionsübersicht	74
11	Übersicht Verbindlichkeiten	76
12	Deckblatt Stellenplan	77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Flomborn für das Haushaltsjahr 2026 vom @@Datum

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am @@Sitzungsdatum folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom @@Genehmigungsdatum hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.020.950,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.098.060,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	-77.110,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.020,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.450,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	531.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-375.550,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	349.530,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	--,- Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 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,-,- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,-,- Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.627.840,-,- Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	40,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	50,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	70,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Weinbergshut:	12,50 Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge:	5,-- Euro /ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorjahr) betrug 3.889.283,57 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 3.875.713,57 Euro und zum 31.12. 2026 (Haushaltsjahr) 3.798.603,57 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,-- Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Flornborn, den @@Datum

(Sabine Kröhle)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom **@@Genehmigungsdatum** erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **@@Auslagebeginn** bis **@@Auslageende** während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 107/118), 55232 Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Alzey, den @@Datum

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Ortsgemeinde Flornborn

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	7
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7
3.6 Sonstige laufende Erträge	8
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	8
4 Aufwendungen	9
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	10
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	11
4.3 Abschreibungen.....	13
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	17
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	18
5 Ergebnis	19
6 Finanzhaushalt.....	20
6.1 Investitionstätigkeit	23
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	23
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	24
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	29



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und ihre Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Flomborn OG hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:
keine

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



Die Gemeinde Flomborn OG hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom 12.11.2025 - vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2026 - zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet.

Im Planjahr 2026 sind die Umlagegrundlagen gestiegen. In Folge dessen werden sich die Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auch erhöhen.

Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt bei 48,4% die Verbandsgemeinde erhöht die Umlage um 1,5 Prozentpunkte von 36 % auf 37,5 %.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -77.110 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -13.570 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -63.540 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707.390,93	2.534.460	2.020.650
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.815,20	2.472.310	2.023.720
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.575,73	62.150	-3.070
Zins- und sonstige Finanzerträge	405,81	300	300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.192,38	76.020	74.340
Finanzergebnis	-58.786,57	-75.720	-74.040
Ordentliches Ergebnis	206.789,16	-13.570	-77.110
Jahresergebnis	206.789,16	-13.570	-77.110
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	206.789,16	-13.570	-77.110

3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.534.760 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -513.810 Euro auf 2.020.950 Euro.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.020.950 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

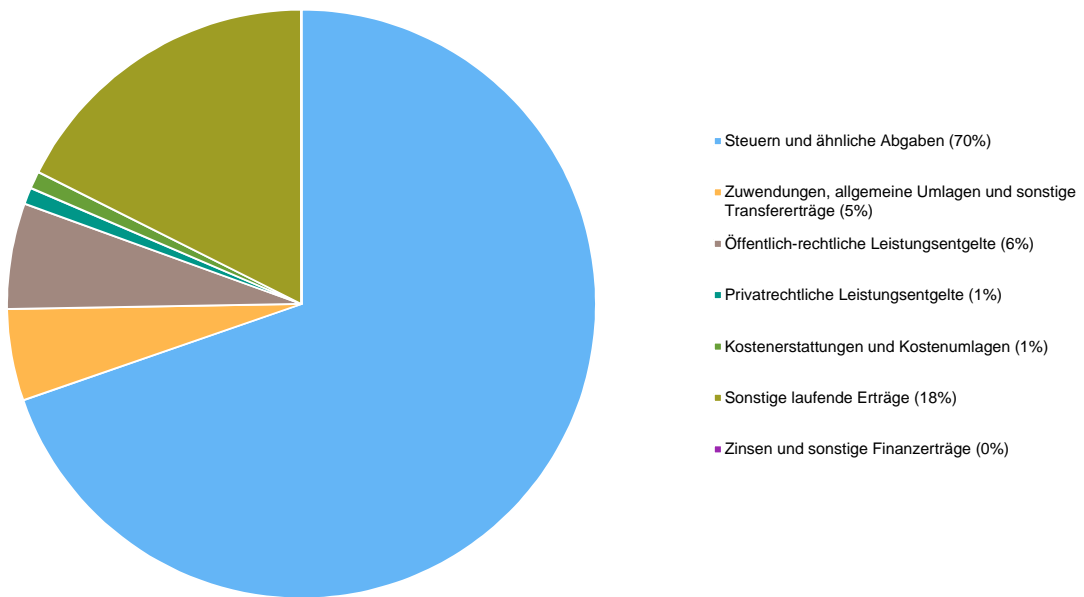
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.301.816,61	1.244.200	1.408.610
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952.810,54	737.940	101.690
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.909,04	166.170	117.370
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718,00	18.330	18.330
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.632,54	20.220	19.250
E7 - Sonstige laufende Erträge	239.504,20	347.600	355.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707.390,93	2.534.460	2.020.650
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	405,81	300	300
Gesamtertrag	2.707.796,74	2.534.760	2.020.950

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



3.1 Steuern

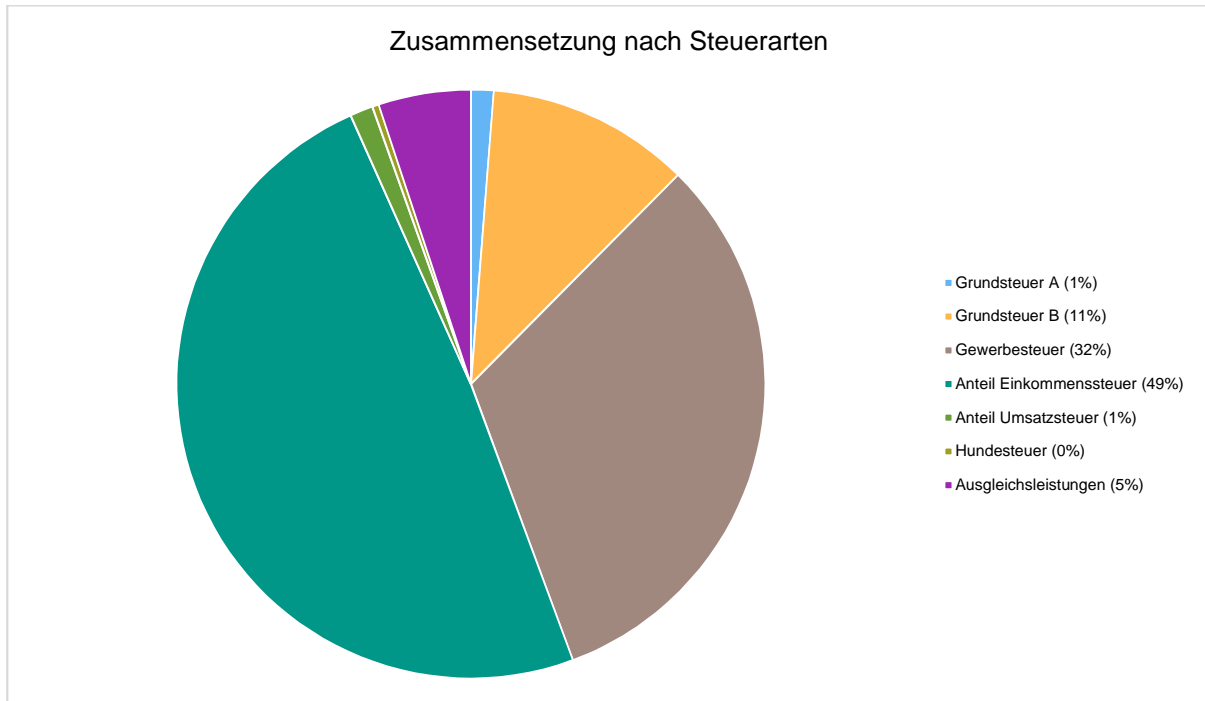
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	26.152,32	15.500	17.500
Grundsteuer B	136.782,71	150.000	157.500
Gewerbesteuer	410.876,59	330.000	450.000
Anteil Einkommenssteuer	626.291,57	657.900	689.250
Anteil Umsatzsteuer	14.630,46	14.600	17.880
Hundesteuer	4.399,18	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	82.683,78	71.200	71.480
Summe	1.301.816,61	1.244.200	1.408.610

Zusammensetzung des Steueraufkommens



3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	952.810,54	737.940	101.690
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	255.072,00	8.500	33.310

Durch die hohe Steuerkraftmesszahl ist die Schlüsselzuweisung niedriger berechnet.

Die Erträge aus Umlagen resultieren im Wesentlichen neben der Schlüsselzuweisung in Höhe von 33.310,- € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung in Höhe von 68.020,- € (diese sind zahlungsneutral).



3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 117.370 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -48.800 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	227,00	390	390
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	42.962,52	33.300	27.500
Beteiligung Essenskosten	37.501,80	43.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	98.217,72	89.480	89.480
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.909,04	166.170	117.370

Beteiligung Essenskosten sind durch den Trägerwechsel der Kita nicht mehr relevant.

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 18.330 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 0 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718,00	18.330	18.330
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718,00	18.330	18.330

Hier werden die Mieten und Pachten dargestellt. (Mietwohnung, Vermietung DGH)

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 19.250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -970 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	6.125,04	8.000	7.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	11.507,50	12.220	12.250
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	17.632,54	20.220	19.250

Die Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich betreffen die Kostenerstattung der Ortsgemeinde Dintesheim für die Kita.

Kostenerstattungen aus dem privaten Bereich resultieren aus den Nebenkosten (Mietwohnung und Vermietung DGH).

3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 355.400 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.800 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	239.082,20	223.600	214.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	422,00	124.000	141.300
Summe Sonstige laufende Erträge	239.504,20	347.600	355.400

Im Wesentlichen enthält die Position "Weitere sonstige Erträge" die Erträge aus den Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Windkraft und der EEG-Umlage. Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge enthalten die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, der gemäß Berechnung im Jahresabschluss 2025 einzustellen ist und in der Planung 2026 aufzulösen ist.

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 300 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.



Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	165,00	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240,81	300	300
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405,81	300	300

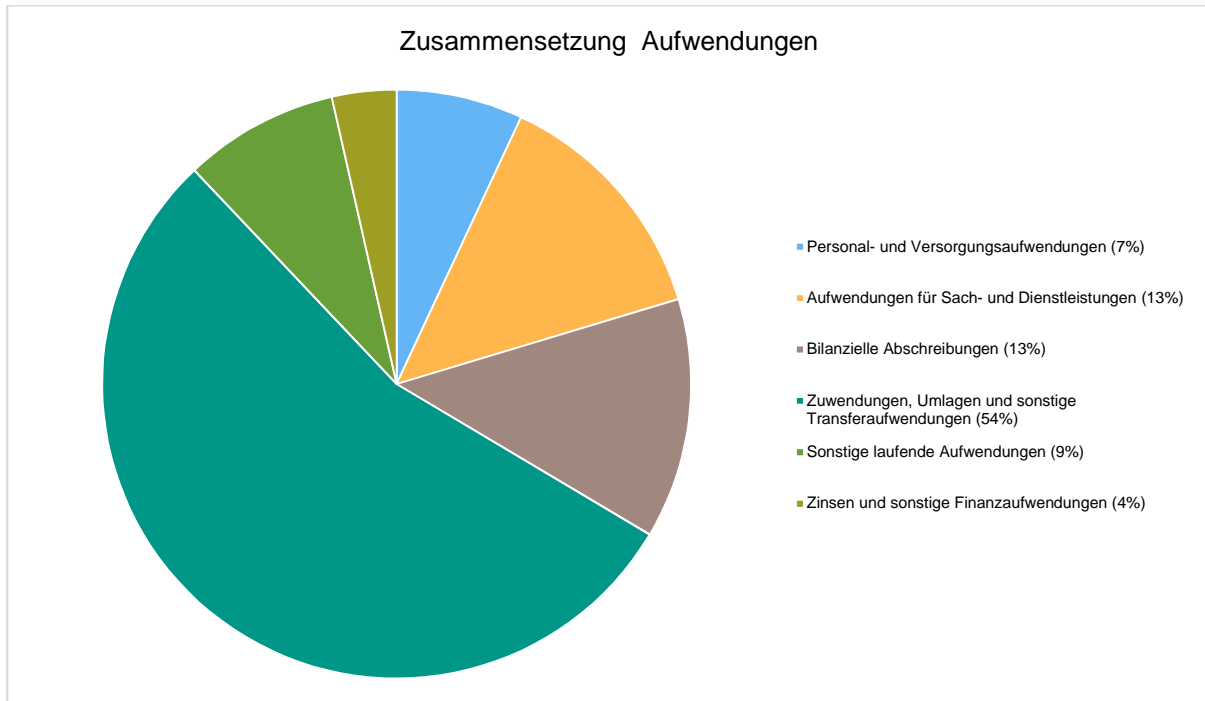
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.548.330 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -450.270 Euro auf 2.098.060 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.479,12	911.540	145.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.813,53	193.270	281.050
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	261.229,88	184.250	276.960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.118,37	1.061.440	1.141.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174.174,30	121.810	178.710
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.815,20	2.472.310	2.023.720
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.192,38	76.020	74.340
Gesamtaufwendungen	2.501.007,58	2.548.330	2.098.060



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

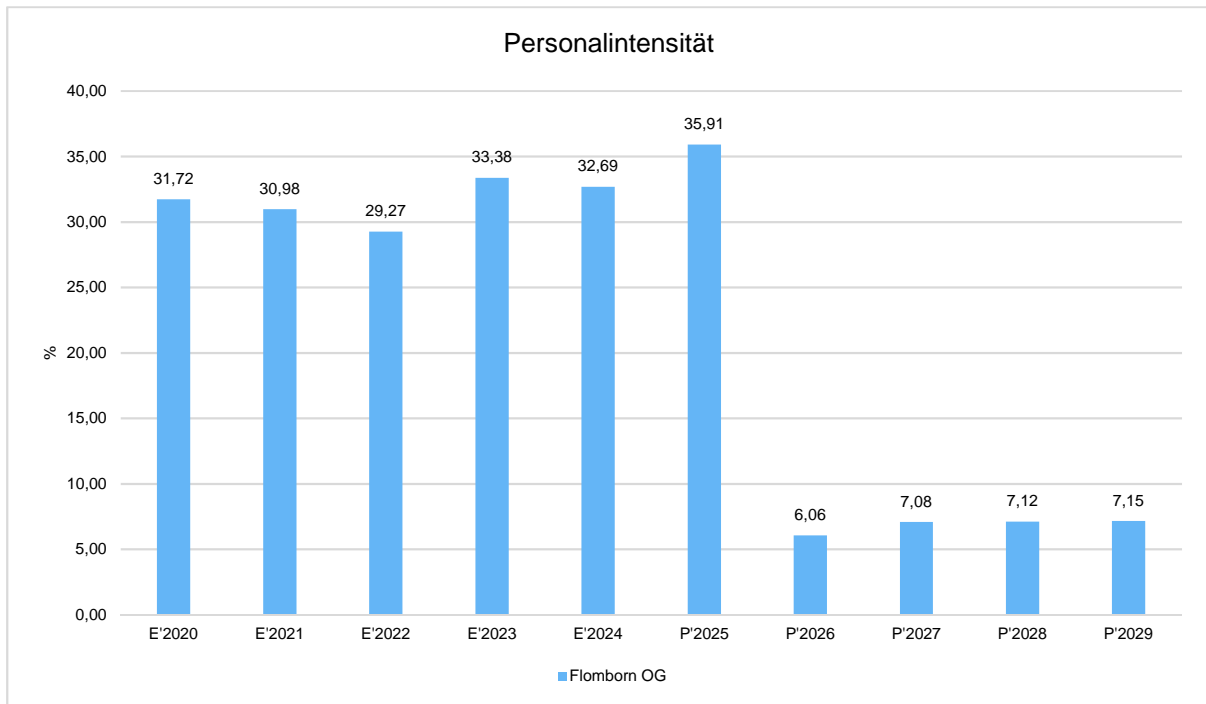
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.198,00	16.110	16.110
Dienstbezüge und dergleichen	596.318,88	678.840	88.850
Beiträge zu Versorgungskassen	49.602,89	53.280	7.120
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	130.222,68	149.590	21.690
Personalnebenaufwendungen	559,43	510	0
Zuführung zu Rückstellungen	21.735,05	6.100	4.970
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	274,19	90	50
Versorgungsaufwendungen	8.568,00	7.020	7.020
Summe	822.479,12	911.540	145.810

Da die Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte in Flomborn zum 01.01.2026 an die Verbandsgemeinde Alzey-Land übertragen wurde, fallen die Personalkosten dieses Bereiches nicht mehr bei der Gemeinde an. Die Kosten des Gebäudes werden weiterhin über die Ortsgemeinde abgewickelt.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.061,18	44.820	38.200
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.255,82	30.050	40.150
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	43.279,69	40.350	40.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.658,67	17.100	26.500
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	--	100	100
Fahrzeugunterhaltung	6.678,81	5.000	4.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.665,77	1.200	900
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185,78	1.950	1.650
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.776,92	5.900	5.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.889,52	45.550	8.800
Kostenerstattungen	1.286,37	1.250	114.950
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0	0
Summe	172.813,53	193.270	281.050

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude beinhalten im Wesentlichen

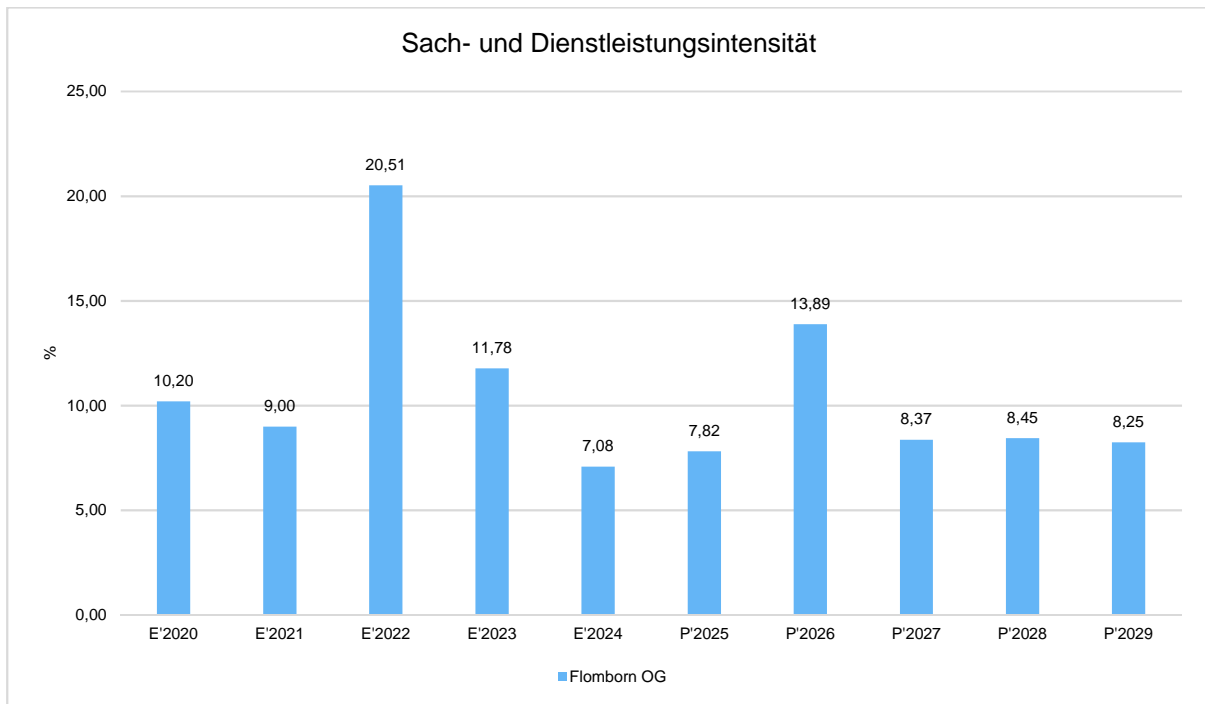
- Pflegemaßnahmen Baumkataster 22.500,-
- Hochwasser - und Starkregenvorsorgekonzept 5.000,-
- Bauwerkssanierung 10.000,-
- Umgestaltung Buswartehäuschen 5.000,-

Kostenerstattungen im öffentl. Bereich in Höhe von 114.950,- beinhaltet im Wesentlichen Personal- und Sachkosten für die Kita.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

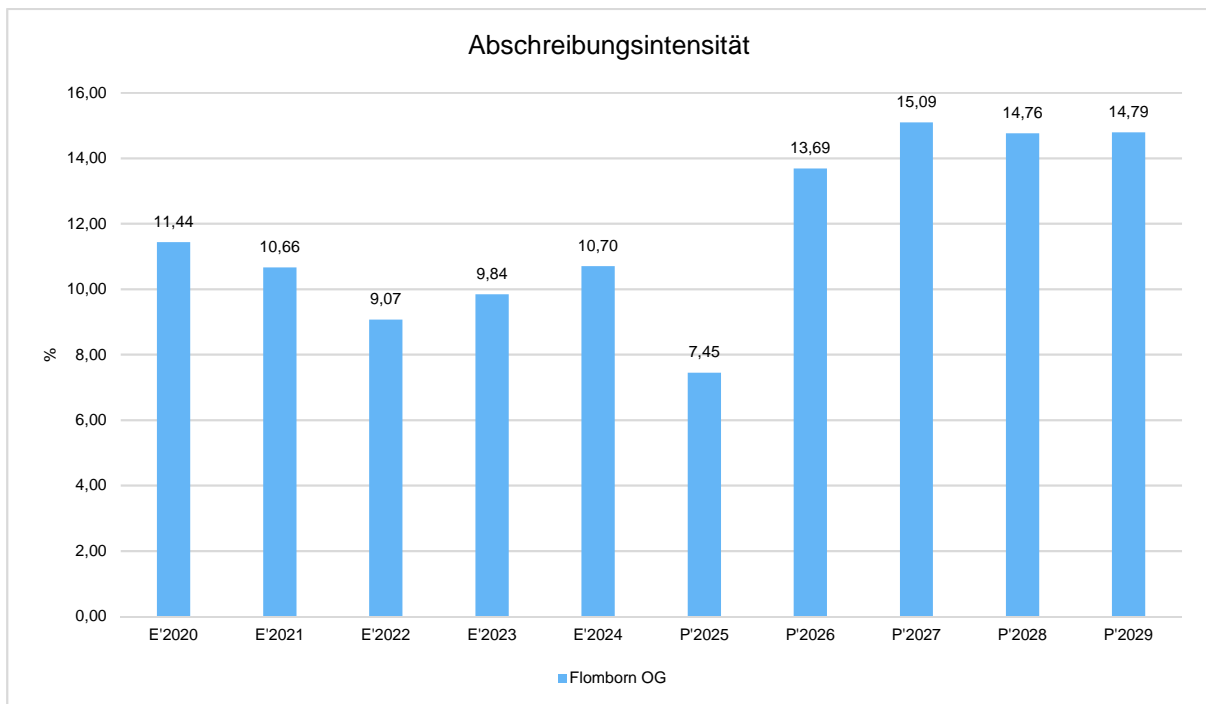
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.297,19	8.810	8.800
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.232,96	4.230	4.230
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.780,48	42.960	109.380
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.762,69	117.460	117.460
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	360,00	360	360



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	26.796,56	10.430	36.730
Summe	261.229,88	184.250	276.960

Der Mehraufwand bei den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke resultiert aus dem Anlagegut Neubau der Kindertagesstätte diese wurde aktiviert.



4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

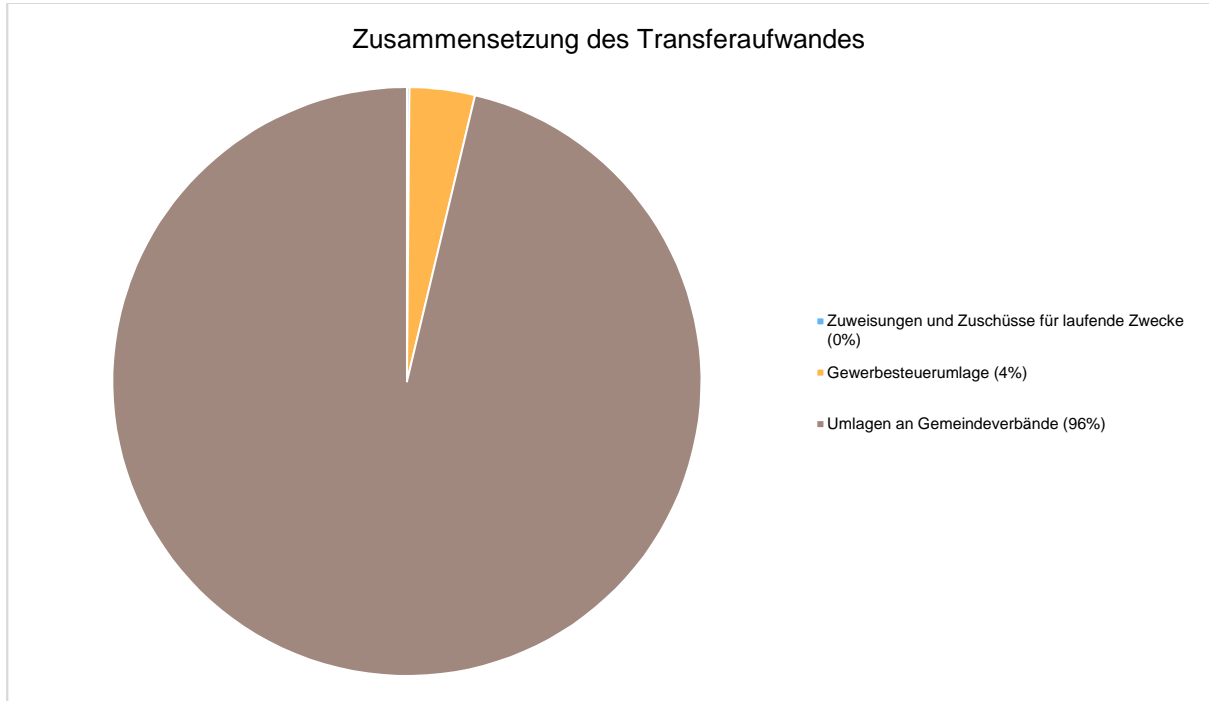
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	188,18	1.550	1.550
Gewerbesteuerumlage	39.653,19	30.400	41.000
Allgemeine Umlagen	971.277,00	1.029.490	1.098.640
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>556.202,00</i>	<i>590.370</i>	<i>630.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>415.075,00</i>	<i>439.120</i>	<i>468.640</i>
Summe	1.011.118,37	1.061.440	1.141.190



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

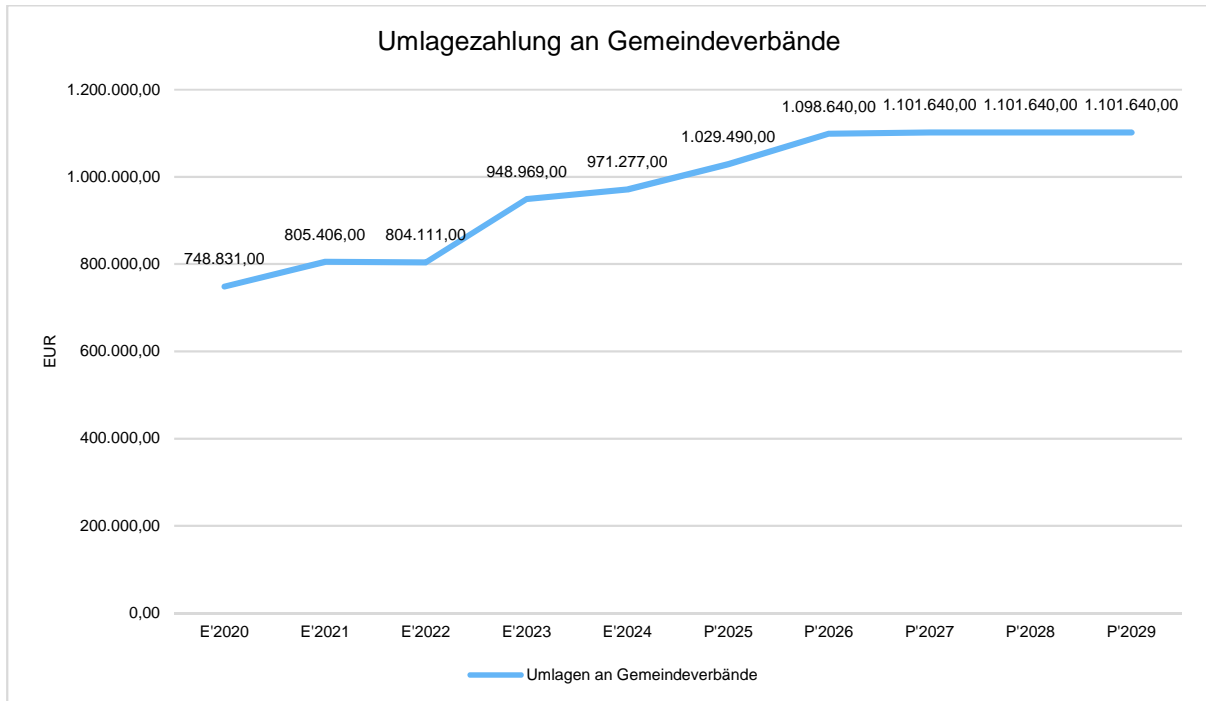
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	1.029.490	1.098.640	69.150

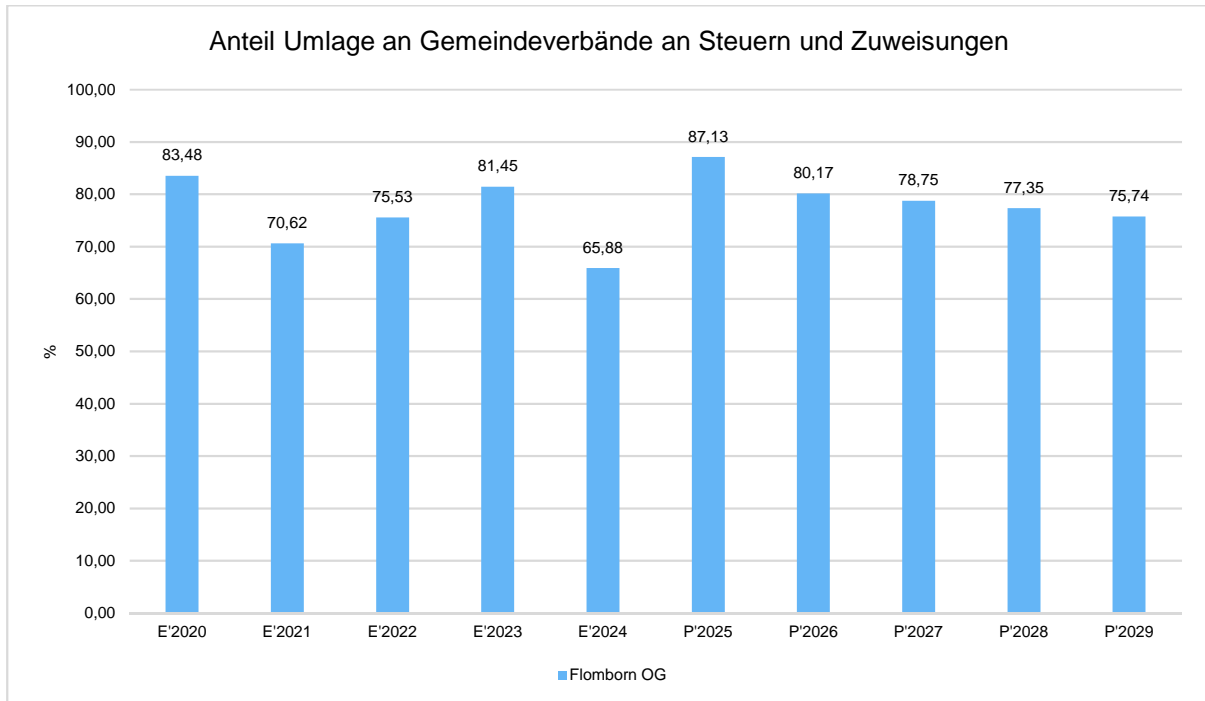


Haushaltsvorbericht OG Flomborn



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 178.710 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 56.900 Euro.



Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.262,58	2.870	520
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.351,90	15.350	34.350
Geschäftsaufwendungen	3.138,02	3.400	1.900
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	17.286,93	20.060	19.880
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	134.424,66	77.750	120.000
Sonstige Steueraufwendungen	1.235,42	1.280	960
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	474,79	1.100	1.100
Sonstige laufende Aufwendungen	174.174,30	121.810	178.710

Unter der Position Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, wurden die Planungskosten für den Bebauungsplan in Höhe von 22.000,- eingeplant.

"Verluste aus dem Abgang von Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens" in Höhe von 120.000,- resultiert aus Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 118.000,- und Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege in Höhe von 2.000,- €.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

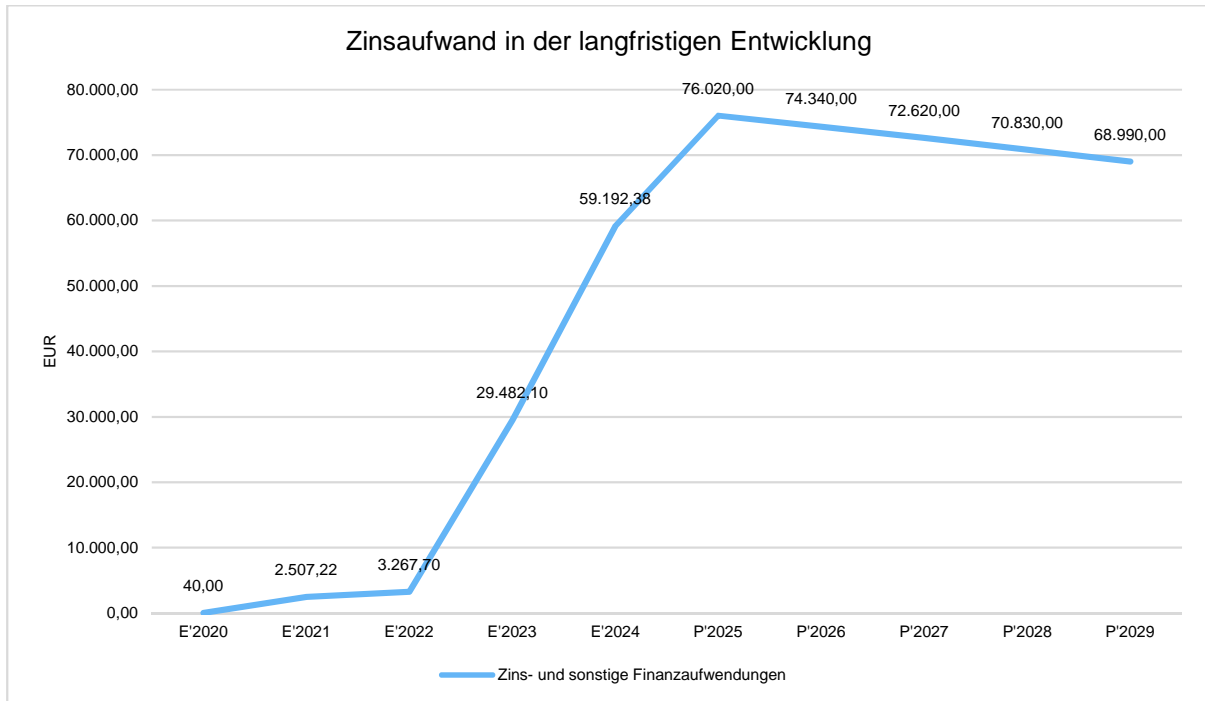
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	59.179,38	75.770	74.090
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	13,00	250	250
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.192,38	76.020	74.340



Haushaltsvorbericht OG Flomborn



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707.390,93	2.534.460	2.020.650
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.815,20	2.472.310	2.023.720
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.575,73	62.150	-3.070
Finanzergebnis	-58.786,57	-75.720	-74.040
Ordentliches Ergebnis	206.789,16	-13.570	-77.110
Jahresergebnis	206.789,16	-13.570	-77.110



Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	126.083
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	-89.848
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	289.030
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2024	206.789
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025	-13.570
Haushaltsjahr (Ansatz) 2026	-77.110
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	441.375
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	96.740
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	130.080
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	161.640
Summe	829.835

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.520,79	1.244.200	1.408.610
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	898.844,78	693.860	33.670
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.415,29	76.690	27.890
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.613,00	18.330	18.330
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.273,75	20.220	19.250
F7 - Sonstige laufende Einnahmen	238.063,59	223.600	214.100
F8 - Summe der laufenden Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	2.566.731,20	2.276.900	1.721.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	803.794,93	905.440	140.840
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.214,34	193.270	281.050
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.020.283,37	1.061.440	1.141.190



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	35.923,21	44.060	58.710
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033.215,85	2.204.210	1.621.790
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.515,35	72.690	100.060
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	341,81	300	300
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.192,38	76.020	74.340
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-58.850,57	-75.720	-74.040
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.664,78	-3.030	26.020
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.664,78	-3.030	26.020
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.400,36	22.500	155.450
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	11.200,00	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.600,36	22.500	155.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.067,53	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.407.356,76	127.400	531.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.424,29	127.400	531.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.823,93	-104.900	-375.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-811.159,15	-107.930	-349.530
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	104.900	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	77.466,34	60.880	62.550
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.322.533,66	44.020	-62.550
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.782,84	63.910	412.080
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-503.941,67	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.809,15	107.930	349.530



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.650,00	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	811.159,15	107.930	349.530
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.432,84	63.910	412.080
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	397.198,44	-63.910	-36.530
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

Muster 27 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	237.839	12.272	--	225.567
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	-28.190	11.881	--	-40.071
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	188.385	31.165	--	157.220
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	474.665	77.466	--	397.198
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-3.030	60.880	--	-63.910
Haushaltsjahr (Ansatz)	26.020	62.550	--	-36.530
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	895.689	256.214	0	639.475
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	218.060	64.280	--	153.780
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	249.440	66.060	--	183.380
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	283.420	67.900	--	215.520
Summe	1.646.609	454.454	0	1.192.155



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	144.400,36	22.500	155.450
Einzahlungen für Sachanlagen	11.200,00	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	155.600,36	22.500	155.450
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.067,53	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	1.407.356,76	127.400	531.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.441.424,29	127.400	531.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285.823,93	-104.900	-375.550

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Neubau einer Gerätehalle	476.000
Dorfgemeinschaftshaus Planungskosten	20.000
barrierefreie Ausbau Bushaltestelle	35.000

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-811.159,15	-107.930	-349.530
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	104.900	--
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	77.466,34	60.880	62.550
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.322.533,66	44.020	-62.550
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.782,84	63.910	412.080
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-503.941,67	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.809,15	107.930	349.530
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.650,00	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	811.159,15	107.930	349.530
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.132,84	-63.910	-412.080



	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	397.198,44	-63.910	-36.530

Die Finanzierung erfolgt aus der Einheitskasse. Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2025 genug liquide Mittel zur Verfügung. Es wird kein Kredit benötigt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	6.639.973	7.286.615	8.709.887	9.821.193
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	145.307	133.607	121.916	145.687
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	34.068
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	145.307	133.607	121.916	111.619
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	6.493.336	7.151.679	8.586.641	9.674.177
1.2.1 - Wald, Forsten	3.017	3.017	3.017	3.017
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406.769	402.536	400.542	396.309
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.160.074	2.198.460	2.160.512	5.795.589
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.573.689	3.427.876	3.282.074	3.146.311
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	2.165	1.804	1.443	1.083
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.088	26.848	23.609	86.729
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.298	53.916	48.125	244.602
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	50	50	50	50
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	254.186	1.037.172	2.667.269	486
1.3 - Finanzanlagen	1.330	1.330	1.330	1.330



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.330	1.330	1.330	1.330
2 - Umlaufvermögen	564.244	710.200	132.037	137.379
2.1 - Vorräte	0	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.608	622.818	38.872	40.264
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.458	29.914	38.303	37.869
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97	0	569	745
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	449.053	592.904	0	0
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	1.650
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	81.637	87.382	93.164	97.115
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.681	1.681	1.894	1.898
4.1 - Disagio	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.681	1.681	1.894	1.898
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	7.205.898	7.998.496	8.843.818	9.960.470
1 - Eigenkapital	3.483.312	3.393.464	3.682.494	--
1.1 - Kapitalrücklage	3.357.229	3.483.312	3.393.464	3.682.494
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.083	-89.848	289.030	206.789
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0	--
2 - Sonderposten	3.233.583	3.107.406	2.909.678	3.029.480
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	112.230	81.915	0	124.035
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.871.543	2.775.585	2.717.809	2.712.672
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.165.555	1.155.943	1.103.489	1.312.523
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.705.989	1.600.642	1.495.321	1.400.149
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	19.000	119.000	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	81.637	87.382	93.164	97.115
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	60.616	60.774	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	107.557	101.750	98.704	95.658
3 - Rückstellungen	70.134	69.671	80.908	99.144
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.600	68.511	76.271	77.409
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4.534	1.160	4.637	21.735
4 - Verbindlichkeiten	418.849	1.427.192	2.170.566	2.942.563
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	374.728	1.316.747	1.285.583	2.608.116
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	374.728	1.316.747	1.285.583	2.608.116
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.500	7.400	9.000	10.700



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	16.779	92.587	195.183	148.579
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	340	0	0	3.984
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	10.402	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.399	10.458	680.800	171.183
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	700	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	20	763	172	0
Summe Passiva	7.205.898	7.998.496	8.843.818	--

Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

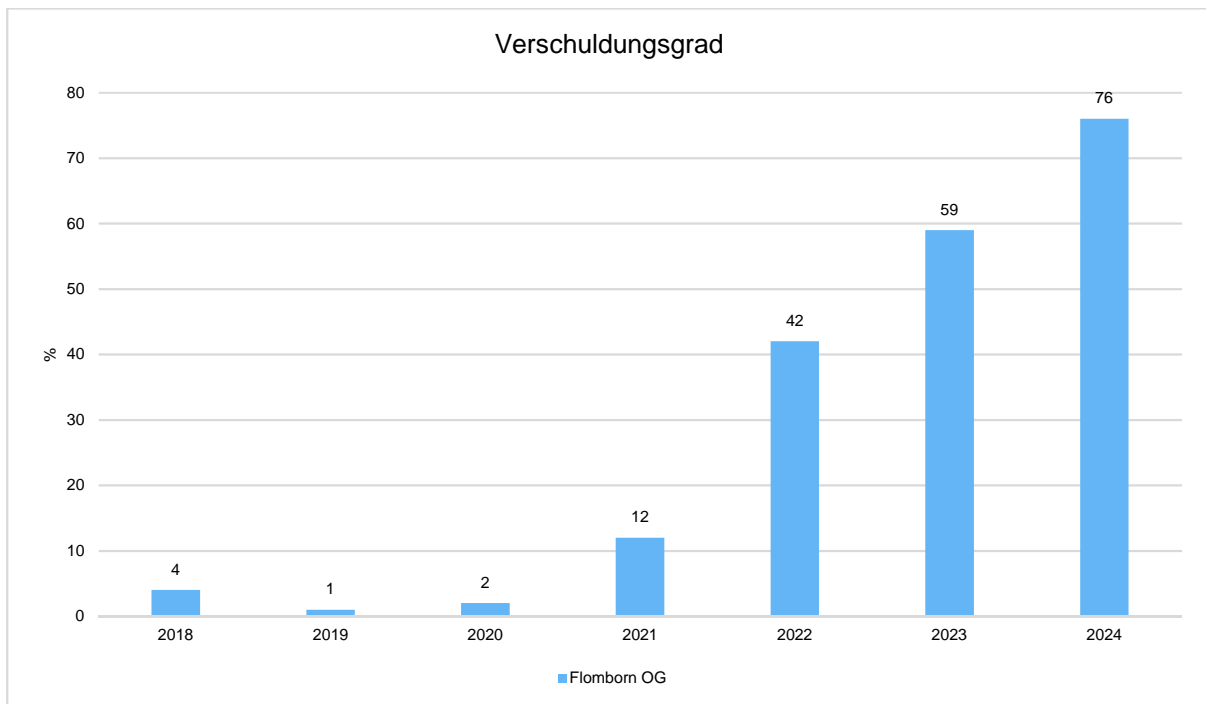
	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	289.030	3.682.494
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	206.789	3.889.283
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-13.570	3.875.713
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-77.110	3.798.603
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	96.740	3.895.343
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	130.080	4.025.423
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	161.640	4.187.063



Verschuldungsgrad

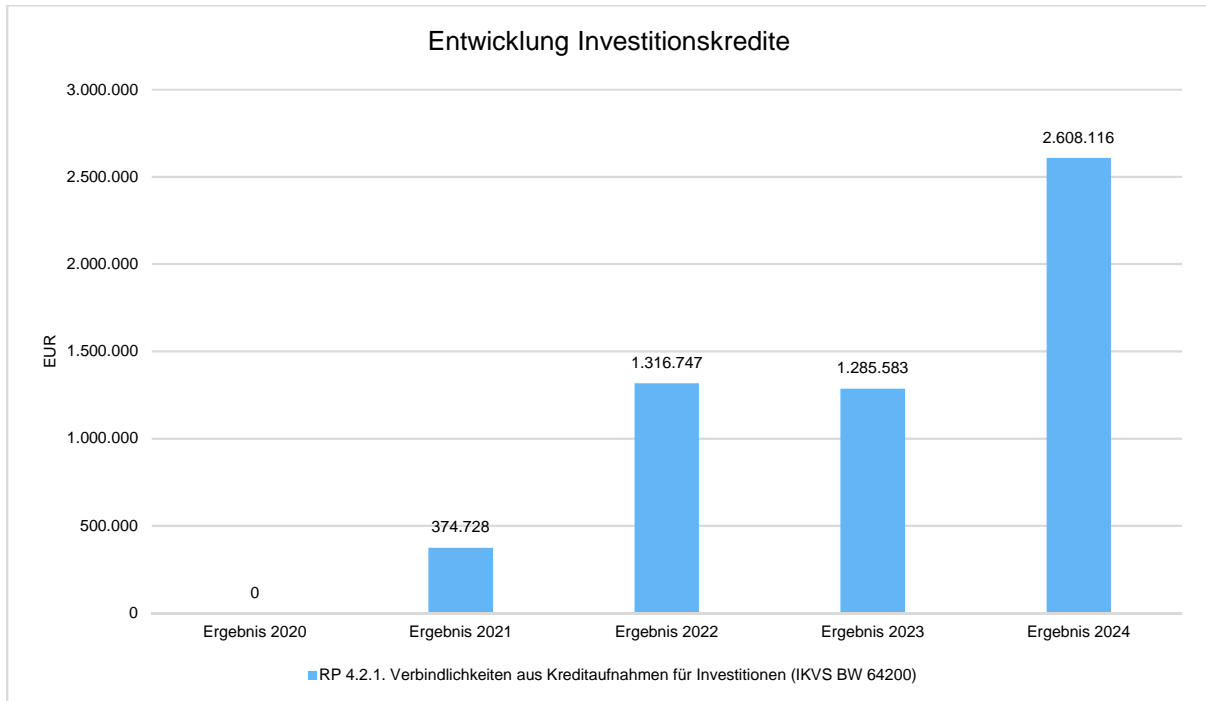
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Entwicklung Investitionskredite

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
RP 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (IKVS BW 64200)	0	374.728	1.316.747	1.285.583	2.608.116



Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 77.110,- € (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 26.020,- € ab (Position F23). Die Tilgungsleistung in Höhe von 62.550,- kann nicht erfolgen. Damit ist der Finanzhaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Ortsgemeinde verfügt über genug liquide Mittel um die geplante Tilgungsleistung zu decken. Somit kann der Finanzhaushalt als ausgeglichen angesehen werden.

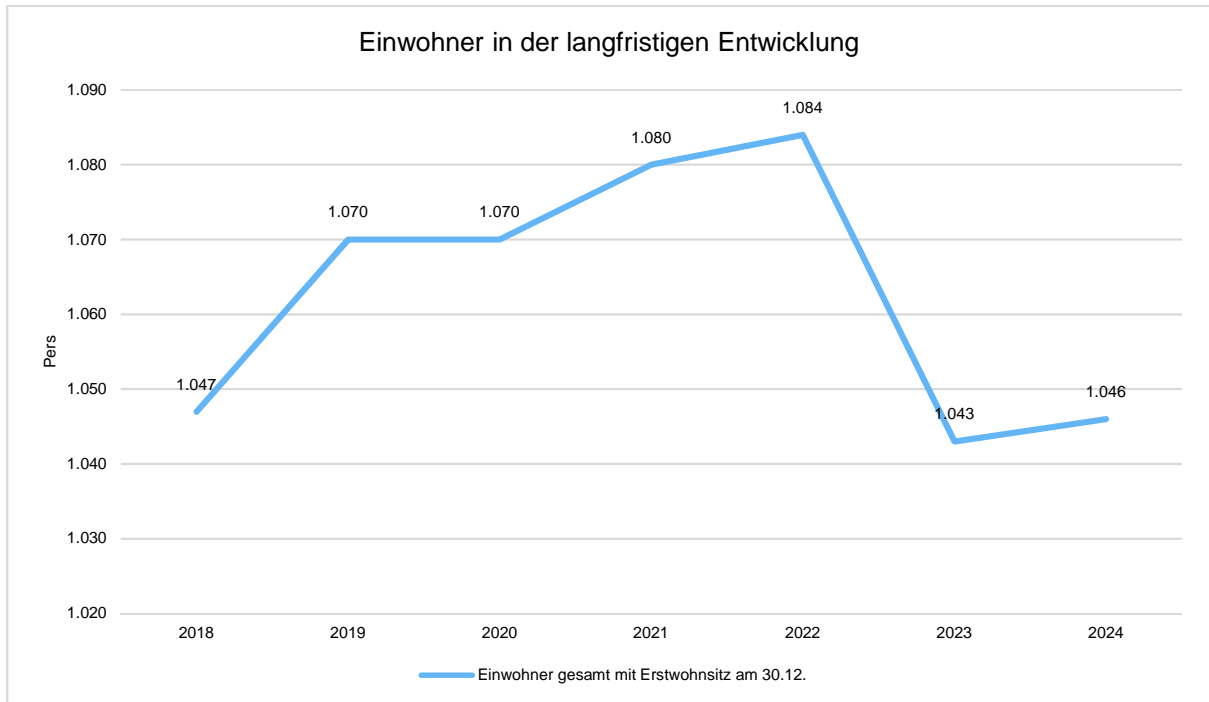
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen



Haushaltsvorbericht OG Flomborn

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.070	1.080	1.084	1.043	1.046



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

24 Flornborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	474.664,00	- 3.030,00	26.020,00	218.060,00	249.440,00	283.420,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	77.466,00	60.880,00	62.550,00	64.280,00	66.060,00	67.900,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	397.198,00	- 63.910,00	- 36.530,00	153.780,00	183.380,00	215.520,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	397.198,00	- 63.910,00	- 36.530,00	153.780,00	183.380,00	215.520,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

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

Hauptplan 2026

24 Flornborn

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 15.05.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.543.033,04
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.696.130,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	84.806,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.627.840
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.301.816,61	1.244.200,00	1.408.610,00	1.438.820,00	1.466.320,00	1.498.570,00
	40110000 Grundsteuer A	26.152,32	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	40120000 Grundsteuer B	136.782,71	150.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
	40130000 Gewerbesteuer	410.876,59	330.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	626.291,57	657.900,00	689.250,00	713.640,00	736.630,00	769.980,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.630,46	14.600,00	17.880,00	22.030,00	24.290,00	21.230,00
	40330000 Hundesteuer	4.399,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	82.683,78	71.200,00	71.480,00	73.150,00	75.400,00	77.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	952.810,54	737.940,00	101.690,00	100.040,00	99.530,00	99.190,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	207.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	48.069,00	8.500,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	105,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	627.844,98	685.260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	53.965,76	44.080,00	68.020,00	66.370,00	65.860,00	65.520,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.909,04	166.170,00	117.370,00	108.470,00	104.160,00	92.740,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	192,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.502,80	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.997,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43224001 Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	184,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.377,84	13.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43400000 Beteiligung Essenskosten	37.501,80	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	98.217,72	89.480,00	89.480,00	80.580,00	76.270,00	76.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
	44120000 Mieten und Pachten	13.573,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
	44121000 Vermietung Saal DGH	865,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	44122000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.632,54	20.220,00	19.250,00	19.250,00	20.250,00	20.050,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.125,04	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.407,50	12.020,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	239.504,20	347.600,00	355.400,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	19.665,93	32.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	2.903,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	176.044,48	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40.468,62	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	124.000,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.707.390,93	2.534.460,00	2.020.650,00	1.901.010,00	1.924.690,00	1.944.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.479,12	911.540,00	145.810,00	145.810,00	145.810,00	144.720,00
	50110000 Bürgermeister	13.908,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	50221000 Vergütungen	585.797,15	667.060,00	87.160,00	87.160,00	87.160,00	87.160,00
	50222000 Leistungszulagen	10.521,73	11.780,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.640,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.602,89	53.280,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	128.407,95	147.530,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.814,73	2.060,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	559,43	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.100,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	21.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	274,19	90,00	50,00	50,00	50,00	10,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.008,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.813,53	193.270,00	281.050,00	144.900,00	145.700,00	141.400,00
	52210000 Heizung	- 19.771,23	21.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	52210010 Heizung/Strom/Netzentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52220000 Strom	7.104,40	7.340,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	5.379,80	5.550,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	228,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52230000 Wasser	4.005,27	4.810,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	52240000 Abwasser	3.853,86	4.020,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
	52250000 Abfall	1.260,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.255,82	30.050,00	40.150,00	27.650,00	28.150,00	24.850,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.279,69	40.350,00	40.400,00	40.400,00	40.700,00	40.700,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.658,67	17.100,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.007,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.671,02	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.665,77	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185,78	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.776,92	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.200,00
	52420000 Essenskosten	36.258,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	42,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.672,59	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	52470009 CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.916,17	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,71	150,00	113.850,00	200,00	200,00	200,00
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.085,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	261.229,88	184.250,00	276.960,00	261.300,00	254.520,00	253.580,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.297,19	8.810,00	8.800,00	7.680,00	6.650,00	6.650,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.232,96	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.081,00	3.080,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	55.611,00	14.800,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.229,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	53480000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes	184,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	20.675,48	20.670,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00	20.660,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	131.842,57	113.530,00	113.530,00	100.960,00	95.350,00	95.350,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.920,12	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	53710000 Kunstgegenstände	360,00	360,00	360,00	120,00	0,00	0,00
	53810000 Fahrzeuge	2.191,00	2.190,00	6.940,00	5.640,00	5.640,00	5.190,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	3.732,96	1.050,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.872,60	7.190,00	24.140,00	23.710,00	23.690,00	23.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.118,37	1.061.440,00	1.141.190,00	1.144.190,00	1.144.190,00	1.144.190,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	188,18	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	39.653,19	30.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	556.202,00	590.370,00	630.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	415.075,00	439.120,00	468.640,00	468.640,00	468.640,00	468.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	174.174,30	121.810,00	178.710,00	35.750,00	33.860,00	30.760,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.167,00	2.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	320,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,58	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.004,96	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.346,94	8.150,00	27.150,00	2.150,00	150,00	150,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	197,09	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.641,86	2.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	650,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	283,07	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.226,93	19.910,00	19.780,00	19.820,00	19.930,00	18.030,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56512000 Sachanlagen	6.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	124.035,00	75.750,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	3.950,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56810000 Grundsteuer	1.093,42	1.130,00	810,00	810,00	810,00	510,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen	474,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.815,20	2.472.310,00	2.023.720,00	1.731.950,00	1.724.080,00	1.714.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.575,73	62.150,00	- 3.070,00	169.060,00	200.610,00	230.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	199,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	41,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.192,38	76.020,00	74.340,00	72.620,00	70.830,00	68.990,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	59.179,38	75.770,00	74.090,00	72.370,00	70.580,00	68.740,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 58.786,57	- 75.720,00	- 74.040,00	- 72.320,00	- 70.530,00	- 68.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	206.789,16	- 13.570,00	- 77.110,00	96.740,00	130.080,00	161.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	206.789,16	- 13.570,00	- 77.110,00	96.740,00	130.080,00	161.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.664,78	- 3.030,00	26.020,00	218.060,00	249.440,00	283.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.400,36	22.500,00	155.450,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.600,36	22.500,00	155.450,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	34.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.407.356,76	127.400,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.973,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.209,05	105.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.424,29	127.400,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.285.823,93	- 104.900,00	- 375.550,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 811.159,15	- 107.930,00	- 349.530,00	218.060,00	249.440,00	283.420,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.400.000,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	77.466,34	60.880,00	62.550,00	64.280,00	66.060,00	67.900,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	77.466,34	60.880,00	62.550,00	64.280,00	66.060,00	67.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.322.533,66	44.020,00	- 62.550,00	- 64.280,00	- 66.060,00	- 67.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.432,84	63.910,00	412.080,00	- 153.780,00	- 183.380,00	- 215.520,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 503.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	811.159,15	107.930,00	349.530,00	- 218.060,00	- 249.440,00	- 283.420,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	809.509,15	107.930,00	349.530,00	- 218.060,00	- 249.440,00	- 283.420,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.782,84	- 63.910,00	- 412.080,00	153.780,00	183.380,00	215.520,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	397.198,44	- 63.910,00	- 36.530,00	153.780,00	183.380,00	215.520,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

24 Flornborn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung, incl. Gremien
1140	Zentrale Dienste	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28
1142	Liegenschaften	11421	Kauf, - Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung
		11423	DGH, alte Kita und Mietwohnung, Krämergasse 3
		11425	Pumpwerk Weedegasse 19
		11426	Wiegehäuschen An der Bleiche 11
		11427	Langgasse 28
		11428	sonstige bebaute Grundstücke/histor. Wasserbehälter
		11429	Unbebaute Grundstücke
1143	Bauhof	11430	Bauhof / Fuhrpark
1161	Finanzen	11617	Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		12121	Durchführung von Wahlen
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	12612	Feuerwehrrhäuser
2811	Förderung von Einrichtungen	28110	Zuschüsse an Vereine
		28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
		28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein
		28118	Seniorenveranstaltungen
2813	Partnerschaften	28130	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
3625	Sonstige Jugendarbeit	36250	sonstige Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte Pfarrgasse 11
		36522	Liegenschaft Kindertagesstätte Weedegasse 3
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.Ä.
		36614	Jugendraum Langgasse
4212	Fördermittel (Förderungen von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen)	42121	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
		42122	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42410	Sportanlagen
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Orts- und Regionalplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmäler
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53111	Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
		54113	Buswartehäuschen Burgstraße/Wormserstraße
		54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
		54116	Fahrradwege
		54117	Gehwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54150	Konzessionsabgaben
5460	Parkeinrichtungen	54600	Bereitstellung von Parkplätzen
5470	ÖPNV	54702	Bürgerbus
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55100	Baumkataster
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Backhaus & Bouleplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5521	Gwässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Aussegnungshalle Langgasse 94
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55530	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kerben
		57312	Gemeindehalle
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

24 Flomborn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61151	Finanzausgleichsumlage
		61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"
		61154	Kreisumlage
		61155	Verbandsgemeindeumlage
		61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
6116	Steuerbeteiligung	61161	Gewerbsteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
		61214	Zinserträge (§233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61222	Kontokorrentzinsen
		61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		61224	Kreditbeschaffungskosten
		61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)
6125	Ein- und Auszahlung für Kredite	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6199	Durchlaufende Gelder	61999	Durchlaufende Gelder
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	681.916,54	729.440,00	68.380,00	66.730,00	66.220,00	65.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.909,04	166.170,00	117.370,00	108.470,00	104.160,00	92.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.718,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.632,54	20.220,00	19.250,00	19.250,00	20.250,00	20.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	239.504,20	223.600,00	214.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134.680,32	1.157.760,00	437.430,00	428.880,00	425.060,00	413.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.479,12	911.540,00	145.810,00	145.810,00	145.810,00	144.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.813,53	193.270,00	281.050,00	144.900,00	145.700,00	141.400,00
E11	Abschreibungen	261.229,88	184.250,00	276.960,00	261.300,00	254.520,00	253.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188,18	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.139,30	46.060,00	60.710,00	35.750,00	33.860,00	30.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306.850,01	1.336.670,00	766.080,00	589.310,00	581.440,00	572.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.169,69	- 178.910,00	- 328.650,00	- 160.430,00	- 156.380,00	- 158.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.169,69	- 178.910,00	- 328.650,00	- 160.430,00	- 156.380,00	- 158.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 172.169,69	- 178.910,00	- 328.650,00	- 160.430,00	- 156.380,00	- 158.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.804,25	- 120.120,00	- 202.220,00	- 39.110,00	- 37.020,00	- 37.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.400,36	22.500,00	155.450,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.600,36	22.500,00	155.450,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.407.356,76	127.400,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.424,29	127.400,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.285.823,93	- 104.900,00	- 375.550,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.308.628,18</u>	<u>- 225.020,00</u>	<u>- 577.770,00</u>	<u>- 39.110,00</u>	<u>- 37.020,00</u>	<u>- 37.130,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.301.816,61	1.244.200,00	1.408.610,00	1.438.820,00	1.466.320,00	1.498.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.894,00	8.500,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00	33.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	124.000,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.710,61	1.376.700,00	1.583.220,00	1.472.130,00	1.499.630,00	1.531.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.010.930,19	1.059.890,00	1.139.640,00	1.142.640,00	1.142.640,00	1.142.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.035,00	75.750,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.965,19	1.135.640,00	1.257.640,00	1.142.640,00	1.142.640,00	1.142.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	437.745,42	241.060,00	325.580,00	329.490,00	356.990,00	389.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	405,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.192,38	76.020,00	74.340,00	72.620,00	70.830,00	68.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 58.786,57	- 75.720,00	- 74.040,00	- 72.320,00	- 70.530,00	- 68.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	378.958,85	165.340,00	251.540,00	257.170,00	286.460,00	320.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	378.958,85	165.340,00	251.540,00	257.170,00	286.460,00	320.550,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	497.469,03	117.090,00	228.240,00	257.170,00	286.460,00	320.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flomborn

Hauptplan 2026

24 Flomborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>497.469,03</u>	<u>117.090,00</u>	<u>228.240,00</u>	<u>257.170,00</u>	<u>286.460,00</u>	<u>320.550,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.400.133,81	168.810,00	412.080,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	587.324,66	60.880,00	62.550,00	218.060,00	249.440,00	283.420,00
95.	Saldo	812.809,15	107.930,00	349.530,00	- 218.060,00	- 249.440,00	- 283.420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
11101	Verwaltungssteuerung, incl. Gremien				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	422,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	422,00	0,00	0,00
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.908,00	13.910,00	13.910,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290,00	1.000,00	1.000,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.814,73	2.060,00	2.100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.100,00	4.970,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	40,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.008,00	7.020,00	7.020,00
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.560,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,17	600,00	600,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56920000	Verfügunsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	26.249,90	32.430,00	31.190,00
	Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung, incl. Gremien:		- 25.827,90	- 32.430,00	- 31.190,00
11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	743,00	740,00	740,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	743,00	740,00	740,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.511,65	39.510,00	37.040,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	757,48	740,00	690,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.233,61	3.250,00	3.020,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.066,56	8.730,00	8.230,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,00	20,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.590,84	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 820,16	1.200,00	1.200,00
52210010	Heizung/Strom/Netzentgelte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,66	500,00	500,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,63	450,00	200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,96	150,00	150,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,08	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,31	1.000,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	100,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,95	200,00	50,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	300,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,41	250,00	250,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.229,00	4.230,00	4.230,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	340,80	340,00	280,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20,00	20,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,10	200,00	200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,34	650,00	650,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,07	300,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,37	2.100,00	2.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	150,00	100,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474,79	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	60.739,15	66.500,00	61.470,00
		Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28:	- 59.996,15	- 65.760,00	- 60.730,00
11423	DGH, alte Kita und Mietwohnung, Krämergasse 3				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212,00	10.400,00	10.400,00
44121000	Vermietung Saal DGH (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	900,00	900,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,65	8.000,00	8.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	19.331,65	19.300,00	19.300,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	320,00	320,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30,00	30,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700,00	2.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,95	200,00	200,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,86	250,00	250,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,44	1.000,00	700,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,38	1.500,00	1.100,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,90	400,00	500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,20	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i>				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,74	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	3.081,00	3.080,00	2.770,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	65,00	60,00	60,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.760,00	3.000,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,10	3.000,00	3.000,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,29	150,00	150,00
Summe Aufwand:			13.206,86	19.490,00	13.880,00
Gesamt 11423 DGH, alte Kita und Mietwohnung, Krämergasse 3:			6.124,79	- 190,00	5.420,00
11425	Pumpwerk Weedegasse 19				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,82	100,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,53	200,00	100,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,76	50,00	50,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	47,00	50,00	50,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,19	80,00	80,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10,00	10,00
Summe Aufwand:			361,30	590,00	490,00
Gesamt 11425 Pumpwerk Weedegasse 19:			- 361,30	- 590,00	- 490,00
11426	Wiegehäuschen An der Bleiche 11				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,00	80,00	80,00
Summe Ertrag:			82,00	80,00	80,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	162,00	160,00	160,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,02	10,00	10,00
Summe Aufwand:			168,02	170,00	170,00
Gesamt 11426 Wiegehäuschen An der Bleiche 11:			- 86,02	- 90,00	- 90,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11427	Langgasse 28				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,47	20,00	50,00
		Summe Ertrag:	29,47	20,00	50,00
		Gesamt 11427 Langgasse 28:	29,47	20,00	50,00
11428	sonstige bebaute Grundstücke/histor. Wasserbehälter				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	30,00	30,00
		Summe Ertrag:	31,00	30,00	30,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,63	400,00	200,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,84	400,00	400,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,84	350,00	350,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	1.060,31	1.150,00	950,00
		Gesamt 11428 sonstige bebaute Grundstücke/histor. Wasserbehälter:	- 1.029,31	- 1.120,00	- 920,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500,00	500,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	490,00	500,00	500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663,25	670,00	350,00
		Summe Aufwand:	663,25	770,00	350,00
		Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:	- 173,25	- 270,00	150,00
11430	Bauhof / Fuhrpark				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,70	400,00	400,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,79	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,02	3.000,00	2.200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,58	800,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,06	300,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,05	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,01	100,00	100,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,66	1.100,00	1.100,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.191,00	2.190,00	6.940,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,58	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.004,96	7.200,00	7.200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	608,25	600,00	400,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	21.446,66	19.640,00	22.940,00
		Gesamt 11430 Bauhof / Fuhrpark:	- 21.446,66	- 19.640,00	- 22.940,00
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	75,00	0,00	0,00
		Gesamt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 75,00	0,00	0,00
12612	Feuerwehrhäuser				
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
53480000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/ mit Einrichtungen des Brandschutzes (K)	E11 Abschreibungen	184,00	180,00	180,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	184,00	180,00	180,00
		Gesamt 12612 Feuerwehrhäuser:	- 184,00	- 180,00	- 180,00
28110	Zuschüsse an Vereine				
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137,05	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Förderung Vereine /Senioren Jugend /Feuerwehr</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	137,05	1.500,00	1.500,00
		Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine:	- 137,05	- 1.500,00	- 1.500,00
28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 28111 Durchführung/Beteiligung an Weinfesten:	0,00	0,00	0,00
28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.566,66	4.570,00	4.570,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	4.666,66	4.770,00	4.770,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.441,10	15.380,00	12.450,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,05	290,00	240,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408,42	1.260,00	1.020,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.156,68	3.380,00	2.750,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00	20,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.675,04	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,81	3.500,00	3.000,00
<i>Bem.:</i>					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,09	1.000,00	800,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,87	1.300,00	800,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.078,05	5.080,00	5.080,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	30.195,11	32.410,00	27.340,00
		Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein:	- 25.528,45	- 27.640,00	- 22.570,00
28118	Seniorenveranstaltungen				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253,98	260,00	260,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	253,98	260,00	260,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	300,00	300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	1.080,00	1.500,00	1.500,00
		Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:	- 826,02	- 1.240,00	- 1.240,00
36521	Kindertagesstätte Pfarrgasse 11				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	627.591,00	685.000,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.421,72	7.730,00	31.680,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.241,00	10.000,00	10.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.501,80	43.000,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,04	8.000,00	7.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	690.880,56	753.730,00	48.680,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.817,46	585.820,00	2.410,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.896,49	10.210,00	50,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.657,12	46.600,00	200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.560,29	129.330,00	530,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379,63	450,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.788,89	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,19	40,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.733,54	6.000,00	6.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,53	4.000,00	3.300,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,95	2.000,00	2.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	1.400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,50	400,00	400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,08	2.000,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,62	7.000,00	7.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,90	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.233,47	1.000,00	1.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.258,00	36.500,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,70	400,00	400,00
52470009	CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,76	200,00	200,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	113.650,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	54.401,24	13.590,00	80.320,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	55,00	60,00	60,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.685,06	0,00	4.600,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.832,44	1.960,00	20.130,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,00	2.000,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,99	300,00	0,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.470,32	800,00	0,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,00	100,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.344,99	11.500,00	11.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.438,78	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	844.447,86	863.410,00	258.250,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte Pfarrgasse 11:	- 153.567,30	- 109.680,00	- 209.570,00
36613	Spielplätze u.Ä.				
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.630,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	140,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	620,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.690,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,78	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,86	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,11	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	383,20	380,00	320,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,89	180,00	180,00
		Summe Aufwand:	3.602,84	1.920,00	11.930,00
		Gesamt 36613 Spielplätze u.Ä.:	- 3.602,84	- 1.920,00	- 11.930,00
42410	Sportanlagen				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25.577,35	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	25.577,35	0,00	0,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	161,00	160,00	160,00
		Gesamt 42410 Sportanlagen:	25.416,35	- 160,00	- 160,00
51100	Orts- und Regionalplanung				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	240,00	240,00
		Summe Ertrag:	192,00	240,00	240,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Bebauungsplan Stetter Straße Nord</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.458,00	5.000,00	22.000,00
		Summe Aufwand:	3.458,00	5.000,00	22.000,00
		Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung:	- 3.266,00	- 4.760,00	- 21.760,00
51130	Dorferneuerung				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) <i>Bem.:</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 51130 Dorferneuerung:	0,00	0,00	0,00
51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 51160 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren:	0,00	0,00	0,00
52300	Denkmäler				
52340000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	0,00	100,00	100,00
		Gesamt 52300 Denkmäler:	0,00	- 100,00	- 100,00
53111	Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) <i>Bem.: § 6 EEG - Umlage</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	14.891,27	16.000,00	16.000,00
		Summe Ertrag:	14.891,27	16.000,00	16.000,00
		Gesamt 53111 Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen:	14.891,27	16.000,00	16.000,00
54111	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.209,00	9.850,00	9.850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
43225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	200,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.880,16	72.260,00	72.260,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			95.273,16	82.110,00	82.310,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681,28	3.600,00	13.000,00
<i>Bem.:</i> 52370000	<i>inkl. 10.000,- für Bauwerkssanierung</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	109.452,52	93.030,00	93.030,00
Summe Aufwand:			116.133,80	96.830,00	106.230,00
Gesamt 54111 Gemeindestraßen:			- 20.860,64	- 14.720,00	- 23.920,00
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)				
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,96	1.830,00	1.830,00
Summe Ertrag:			1.824,96	1.830,00	1.830,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,86	730,00	3.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,03	850,00	1.000,00
52220020	Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48	200,00	200,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985,68	9.500,00	9.500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	1.705,04	1.710,00	1.710,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			17.334,09	12.990,00	15.410,00
Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen):			- 15.509,13	- 11.160,00	- 13.580,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
54113	Buswartehäuschen Burgstraße/Wormserstraße				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	5.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Umgestaltung Wartebereich</i>				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,02	10,00	10,00
	Summe Aufwand:		6,02	510,00	5.010,00
	Gesamt 54113 Buswartehäuschen Burgstraße/Wormserstraße:		- 6,02	- 510,00	- 5.010,00
54117	Gehwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.241,00	1.760,00	1.750,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531,00	5.200,00	5.200,00
	Summe Ertrag:		8.772,00	6.960,00	6.950,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.887,00	8.000,00	8.000,00
	Summe Aufwand:		9.887,00	8.000,00	8.000,00
	Gesamt 54117 Gehwege:		- 1.115,00	- 1.040,00	- 1.050,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	935,00	570,00	570,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342,32	6.550,00	6.550,00
	Summe Ertrag:		8.277,32	7.120,00	7.120,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.817,07	30.500,00	30.500,00
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	10.297,19	8.810,00	8.800,00
	Summe Aufwand:		41.114,26	39.310,00	39.300,00
	Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:		- 32.836,94	- 32.190,00	- 32.180,00
54150	Konzessionsabgaben				
46251000	Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.665,93	32.000,00	22.500,00
46252000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.903,17	3.000,00	3.000,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	171.444,48	170.000,00	170.000,00
	Summe Ertrag:		194.013,58	205.000,00	195.500,00
	Gesamt 54150 Konzessionsabgaben:		194.013,58	205.000,00	195.500,00
54702	Bürgerbus				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,71	150,00	200,00
	Summe Aufwand:		200,71	150,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 54702 Bürgerbus:			- 200,71	- 150,00	- 200,00
55100	Baumkataster				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,14	10.000,00	22.500,00
<i>Bem.: Pflegemaßnahmen</i>					
Summe Aufwand:			7.229,14	10.000,00	22.500,00
Gesamt 55100 Baumkataster:			- 7.229,14	- 10.000,00	- 22.500,00
55120	Backhaus & Bouleplatz				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.134,76	1.140,00	1.140,00
46621000	Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			1.134,76	1.140,00	1.140,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,55	250,00	250,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,15	200,00	200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,40	160,00	160,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,86	250,00	250,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,57	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.:</i>					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,99	500,00	500,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.209,76	1.210,00	1.210,00
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			8.934,28	3.670,00	3.670,00
Gesamt 55120 Backhaus & Bouleplatz:			- 7.799,52	- 2.530,00	- 2.530,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.975,08	1.980,00	1.980,00
Summe Ertrag:			1.975,08	1.980,00	1.980,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	2.215,08	2.220,00	2.220,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
<i>Bem.: Hochwasser- und Starkregenvorsorge Planungskosten</i>					
Summe Aufwand:			2.215,08	7.220,00	7.220,00
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:			- 240,00	- 5.240,00	- 5.240,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	150,00	150,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261,80	1.500,00	1.500,00
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.997,88	5.000,00	5.000,00
43224001	Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			20.194,68	10.050,00	10.050,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.824,05	16.560,00	17.270,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333,61	310,00	330,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425,63	1.360,00	1.410,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.683,97	3.910,00	4.070,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,96	10,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.627,49	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,81	480,00	300,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,87	400,00	400,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,25	500,00	300,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 35,00	0,00	50,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,00	1.000,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,47	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	1.500,00	2.000,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	2.082,00	2.080,00	2.080,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.703,48	5.700,00	5.700,00
53710000	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	360,00	360,00	360,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51,13	50,00	50,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,94	150,00	150,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,18	300,00	350,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	34.649,94	35.070,00	35.720,00
		Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 14.455,26	- 25.020,00	- 25.670,00
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,80	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	105,80	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,91	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	45,91	100,00	100,00
		Gesamt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:	59,89	0,00	0,00
55400	Ökokonto				
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046,28	3.050,00	3.050,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Summe Ertrag:	5.146,28	5.150,00	5.150,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,80	2.500,00	2.500,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	2.150,96	2.150,00	2.150,00
		Summe Aufwand:	4.911,76	4.650,00	4.650,00
		Gesamt 55400 Ökokonto:	234,52	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
55530	Weinbergshut				
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.035,25	10.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	10.035,25	10.000,00	4.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,19	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,27	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,30	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	1.454,76	2.000,00	2.000,00
		Gesamt 55530 Weinbergshut:	8.580,49	8.000,00	2.000,00
55590	Feldwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.832,00	6.830,00	6.830,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342,59	3.400,00	3.400,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	590,00	590,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.600,00	2.600,00	2.600,00
		Summe Ertrag:	15.367,59	13.420,00	13.420,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,71	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.425,00	7.420,00	7.420,00
56561000	Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.950,88	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	15.367,59	13.420,00	13.420,00
		Gesamt 55590 Feldwege:	0,00	0,00	0,00
57311	Durchführung von Märkten, Kerben				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	80,00	80,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,54	200,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,76	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85	150,00	100,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,24	200,00	200,00
Summe Aufwand:			304,57	830,00	680,00
Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben:			- 304,57	- 830,00	- 680,00
57312	Gemeindehalle				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.825,54	8.830,00	8.830,00
<i>Bem.:</i>					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.600,00	1.600,00
44122000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.800,00	2.800,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,38	4.000,00	4.000,00
Summe Ertrag:			14.968,92	17.230,00	17.230,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.202,89	9.470,00	10.040,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,10	180,00	190,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	878,11	780,00	820,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.940,45	2.080,00	2.220,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,84	10,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052,79	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7.217,53	10.800,00	4.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,04	1.000,00	1.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,24	1.000,00	1.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,59	2.300,00	1.700,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,94	1.300,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	2025	2026
	Bemerkung				
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,20	400,00	400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,52	1.000,00	600,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,60	800,00	800,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,87	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,94	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	200,00	200,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	14.643,00	14.640,00	14.640,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.047,90	1.050,00	1.050,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.316,16	4.510,00	3.410,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,20	600,00	600,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786,08	1.780,00	1.800,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,88	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	39.824,79	55.000,00	47.570,00
		Gesamt 57312 Gemeindehalle:	- 24.855,87	- 37.770,00	- 30.340,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:	0,00	0,00	0,00
61112	Gemeindesteuern				
40110000	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.152,32	15.500,00	17.500,00
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.782,71	150.000,00	157.500,00
40130000	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	410.876,59	330.000,00	450.000,00
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.399,18	5.000,00	5.000,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	578.375,80	500.500,00	630.000,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61112 Gemeindesteuern:	578.375,80	500.500,00	630.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	626.291,57	657.900,00	689.250,00
		Summe Ertrag:	626.291,57	657.900,00	689.250,00
		Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer:	626.291,57	657.900,00	689.250,00
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.630,46	14.600,00	17.880,00
		Summe Ertrag:	14.630,46	14.600,00	17.880,00
		Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	14.630,46	14.600,00	17.880,00
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen				
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207.003,00	0,00	0,00
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.069,00	8.500,00	33.310,00
		Summe Ertrag:	255.072,00	8.500,00	33.310,00
		Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:	255.072,00	8.500,00	33.310,00
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.822,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	15.822,00	0,00	0,00
		Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:	15.822,00	0,00	0,00
61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"				
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61152 Umlage Fonds "Deutsche Einheit":	0,00	0,00	0,00
61154	Kreisumlage				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.202,00	590.370,00	630.000,00
	<i>Bem.: mit 48,4 % gerechnet</i>				
		Summe Aufwand:	556.202,00	590.370,00	630.000,00
		Gesamt 61154 Kreisumlage:	- 556.202,00	- 590.370,00	- 630.000,00
61155	Verbandsgemeindeumlage				
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.075,00	439.120,00	468.640,00
	<i>Bem.: mit 37,5% gerechnet</i>				
		Summe Aufwand:	415.075,00	439.120,00	468.640,00
		Gesamt 61155 Verbandsgemeindeumlage:	- 415.075,00	- 439.120,00	- 468.640,00
61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	124.000,00	141.300,00
		Summe Ertrag:	0,00	124.000,00	141.300,00
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.035,00	75.750,00	118.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	124.035,00	75.750,00	118.000,00
	Gesamt 61159 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:		- 124.035,00	48.250,00	23.300,00
61161	Gewerbsteuerumlage				
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.653,19	30.400,00	41.000,00
		Summe Aufwand:	39.653,19	30.400,00	41.000,00
	Gesamt 61161 Gewerbsteuerumlage:		- 39.653,19	- 30.400,00	- 41.000,00
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)				
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.683,78	71.200,00	71.480,00
		Summe Ertrag:	82.683,78	71.200,00	71.480,00
	Gesamt 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):		82.683,78	71.200,00	71.480,00
61211	Zinsen aus Geldanlagen				
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61211 Zinsen aus Geldanlagen:		0,00	0,00	0,00
61214	Zinserträge (§233a AO)				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	199,00	250,00	250,00
		Summe Ertrag:	199,00	250,00	250,00
	Gesamt 61214 Zinserträge (§233a AO):		199,00	250,00	250,00
61221	Zinsen Darlehen				
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.179,38	75.770,00	74.090,00
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	59.179,38	75.770,00	74.090,00
	Gesamt 61221 Zinsen Darlehen:		- 59.179,38	- 75.770,00	- 74.090,00
61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)				
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	13,00	250,00	250,00
	Gesamt 61225 Zinsaufwendungen (§ 233a AO):		- 13,00	- 250,00	- 250,00
62600	Beteiligungen				
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41,81	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	41,81	50,00	50,00
	Gesamt 62600 Beteiligungen:		41,81	50,00	50,00
		Ertrag Gesamt:	2.707.796,74	2.534.760,00	2.020.950,00
		Aufwand Gesamt:	2.501.007,58	2.548.330,00	2.098.060,00
		Gesamt:	206.789,16	- 13.570,00	- 77.110,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Flornborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde							
: 11423 DGH, alte Kita und Mietwohnung, Krämergasse 3							
Maßnahme: 7 Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 11423-09630000-7-78593000: evtl. Planung Dorfgemeinschaftshaus

: 11430 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 57 Gerätehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 476.000,00					476.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 476.000,00					- 476.000,00

Erläuterungen: 11430-09630000-57-78593000: Bau einer Gerätehalle

: 36521 Kindertagesstätte Pfarrgasse 11							
Maßnahme: 46 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	135.900,00					459.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.063.473,55						4.063.473,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.739.473,55	135.900,00					- 3.603.573,55

Erläuterungen: 36521-23142000-46-68142000: Zuwendung vom Land
36521-23143000-46-68143000: Zuwendung vom Kreis

: 54117 Gehwege							
Maßnahme: 54 barrierefreier Ausbau Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.550,00					19.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,25	35.000,00					35.486,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486,25	- 15.450,00					- 15.936,25

Erläuterungen: 54117-09640000-54-78593000: 2 Bushaltestellen
54117-23310000-54-68142000: vorrauss. Förderung von 85% noch kein Zuwendungsbescheid

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	324.000,00	155.450,00					479.450,00
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

24 Flornborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	4.063.959,80	531.000,00					4.594.959,80
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	- 3.739.959,80	- 375.550,00					- 4.115.509,80

Summe Einzahlungen Gesamt:	324.000,00	155.450,00					479.450,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.063.959,80	531.000,00					4.594.959,80
Saldo Gesamt:	- 3.739.959,80	- 375.550,00					- 4.115.509,80

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2026

24 Flornborn

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.608.120,00	2.547.240,00	2.484.690,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	167.230,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	167.230,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.775.350,00	2.547.240,00	2.484.690,00

Stellenplan

2026



Ortsgemeinde Flomborn

Stellenplan Hauptplan 2026

24 Flornborn

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde						
Beamte						
Ortsbürgermeisterin	AE		1,000	1,000	1,000	nachrichtlich
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (6)		0,000	1,000	1,000	Leistung 36521
Erzieher/in	S 9 TVöD (6)		0,000	1,000	1,000	Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,000	0,840	0,840	Teilzeit 32,9/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,000	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 (vorher 15,5/39) Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,000	0,770	0,770	Teilzeit 30/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,000	0,850	0,850	Teilzeit 33,25/39 (vorher 32,25/39) Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,000	0,750	0,750	Teilzeit 29,25 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,000	1,500	1,500	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,000	0,500	0,500	Teilzeit, 19,5/39 Leistung 36521
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,000	1,000	1,000	Teilzeit 19,5 ; Leistung 36521
Kinderpfleger/in	S 2 TvöD (3)		0,000	0,550	0,550	Teilzeit 21,5/39 ; Leistung 36521
Gemeindearbeiter/in	5 TVöD (2)		1,000	1,000	1,000	Stelle besetzt in E 4 Leistung 11400: 20% Leistung 28113: 20% Leistung 36613: 20% Leistung 55300: 20% Leistung 57312: 20%
Gemeindearbeiter/in	5 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11400: 60% Leistung 28113: 10% Leistung 36521: 5% Leistung 55300: 20% Leistung 57312: 5%

Stellenplan Hauptplan 2026

24 Flornborn

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,410	0,410	0,000	Teilzeit 16/39 Leistung 11400: 33,34% Leistung 11423: 33,33% Leistung 57312: 33,33%
Raumpfleger/in	1 TVöD (3)		0,000	0,560	0,560	Teilzeit 22/39 (vorher 20/39) Leistung 36521
Wirtschaftskraft	1 TVöD (2)		0,000	0,190	0,190	Teilzeit 7,5/39 ; Leistung 36521
Wirtschaftskraft	1 TVöD (3)		0,000	0,190	0,190	Teilzeit, 7,5/39 ; Leistung 36521
Berufspraktikant/in - Azubi	BPr		0,000	1,000	1,000	Leistung 36521
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,410	12,610	12,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,410	13,610	13,200	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,410	12,610	12,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,410	13,610	13,200	