

Ortsgemeinde Flonheim

in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



ENTWURF

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2026**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Freie Finanzspitze	38
4	Ermittlung des Höchstbetrags Verbindlichkeiten gegenüber der VG	39
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
6	Produkt- und Leistungsübersicht	48
7	Teilhaushalt 1	51
8	Teilhaushalt 2	53
9	Ergebnishaushalt nach Leistung und Konten	55
10	Investitionsübersicht	84
11	Übersicht Verbindlichkeiten	87
12	Stellenplan	88

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Flonheim 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	6.468.930,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.749.080,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	-280.150,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-214.100,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	223.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.737.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.513.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.727.700,00 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
verzinste Kredite auf	1.300.690,00 Euro
zusammen auf	1.300.690,00 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 2.679.420 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	400 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	50,- Euro
- für den zweiten Hund auf	66,- Euro
- für jeden weiteren Hund auf	76,- Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Weinbergshut:	0,-- Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge:	10,-- Euro /ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorjahr) betrug 8.008.835,04 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 8.091.165,04 Euro und zum 31.12. 2026 (Haushaltsjahr) 7.814.015,04 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.

Flonheim, den @@Datum

(Jörg Thumann)
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 Flonheim

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	8
3.6 Sonstige laufende Erträge	8
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	9
4 Aufwendungen	9
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	10
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
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.....	24
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	25
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	31



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 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 Flonheim 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 Flonheim 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 - 280.150 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 82.330 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -362.480 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.401.026,36	6.926.100	6.461.880
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.234.286,54	6.741.770	6.644.270
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.739,82	184.330	-182.390
Zins- und sonstige Finanzerträge	3.857,36	5.050	7.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.481,28	107.050	104.810
Finanzergebnis	-83.623,92	-102.000	-97.760
Ordentliches Ergebnis	83.115,90	82.330	-280.150
Jahresergebnis	83.115,90	82.330	-280.150
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	83.115,90	82.330	-280.150

3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.931.150 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -462.220 Euro auf 6.468.930 Euro.

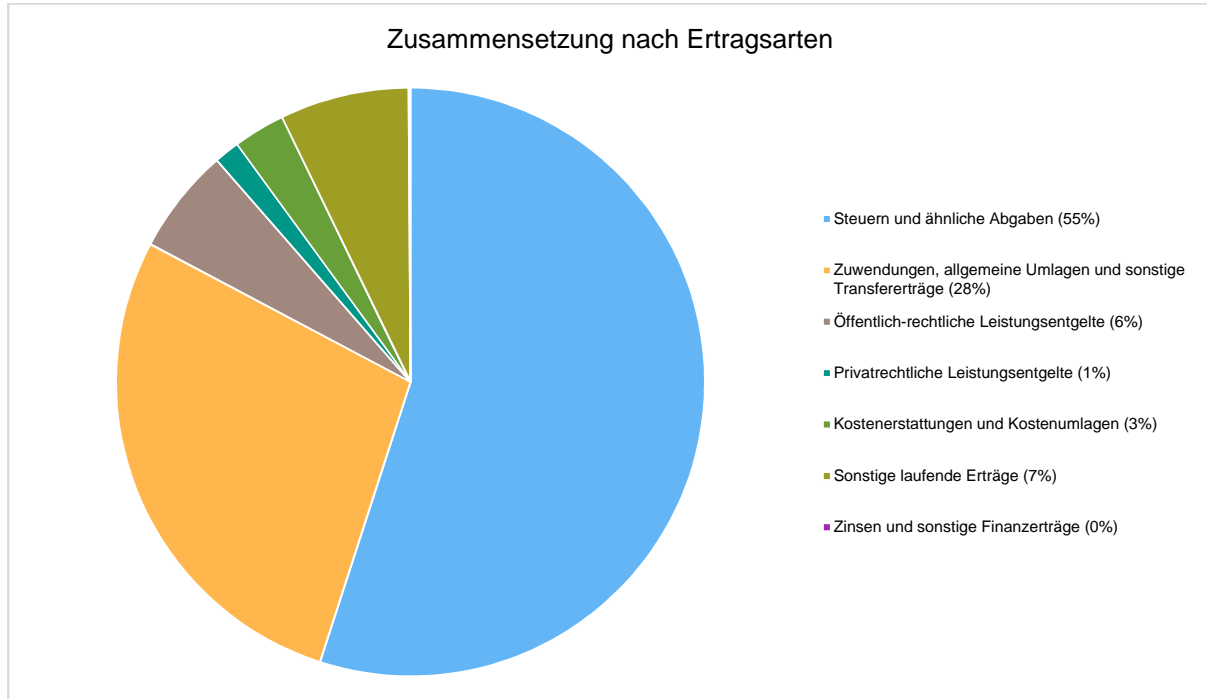
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.468.930 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.070,07	3.697.990	3.556.860
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.703.603,49	1.749.810	1.796.410
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.394,37	371.890	376.570
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.264,91	78.480	90.380
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695,23	309.400	183.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	387.998,29	718.530	457.760
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.401.026,36	6.926.100	6.461.880
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.857,36	5.050	7.050
Gesamtertrag	6.404.883,72	6.931.150	6.468.930



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

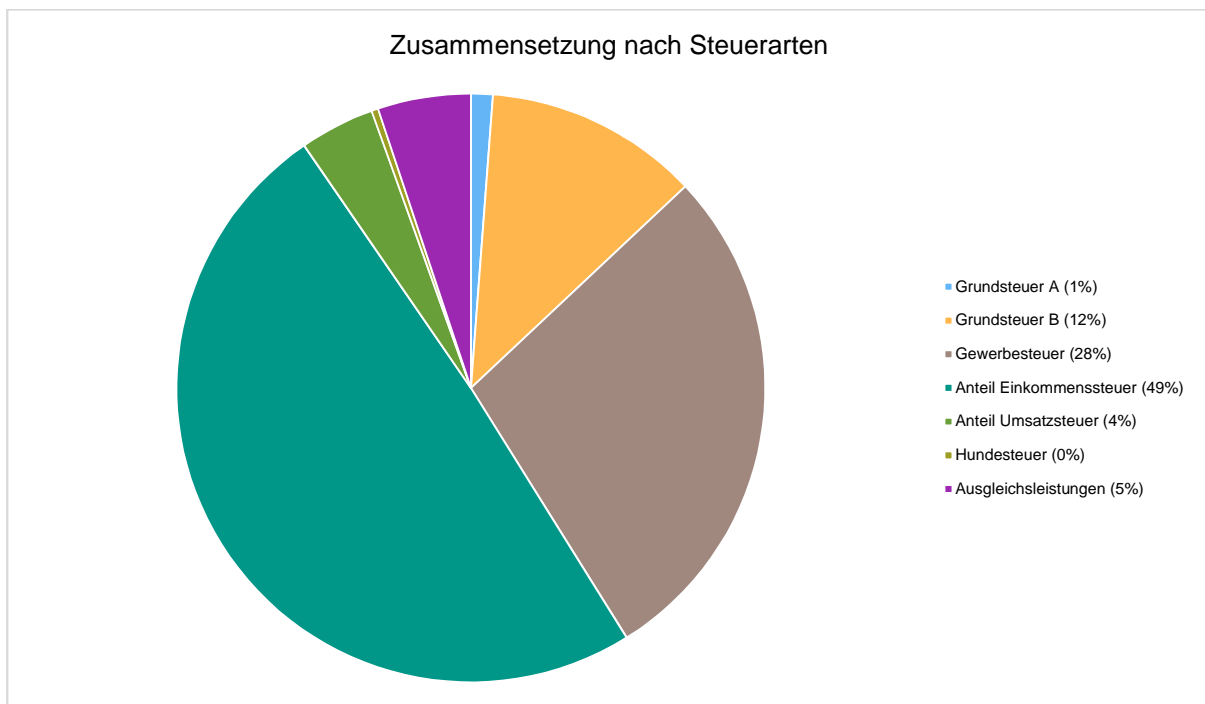
Die Gewerbesteuer wurde auf eine Million im HH-Jahr 2026 gemindert aufgrund der in 2025 eingegangenen Steuereinnahmen.

Steuerarten



	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	63.451,83	40.000	42.500
Grundsteuer B	349.485,77	410.000	420.000
Gewerbsteuer	1.521.963,37	1.258.000	1.000.000
Anteil Einkommenssteuer	1.592.876,40	1.673.170	1.753.020
Anteil Umsatzsteuer	119.858,89	119.750	146.550
Hundesteuer	12.140,32	16.000	13.000
Ausgleichsleistungen	210.293,49	181.070	181.790
Summe	3.870.070,07	3.697.990	3.556.860

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.

Die Erträge aus Umlagen resultieren im Wesentlichen neben der Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte in Höhe von 232.000,- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung in Höhe von 136.680,- (diese sind zahlungsneutral) und Personalkostenzuwendung in Höhe von 1.425.750,- für die Kitas.



Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	1.703.603,49	1.749.810	1.796.410
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	247.212,00	252.500	232.000

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 376.570 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 4.680 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	495,00	750	750
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	107.497,96	83.870	84.570
Beteiligung Essenskosten	91.430,61	110.300	115.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	170.970,80	170.970	169.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	--	6.000	6.000
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.394,37	371.890	376.570

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 90.380 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 11.900 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte



	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.805,09	78.480	90.380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	5.459,82	--	0
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.264,91	78.480	90.380

Privatrechtliche Leistungsentgelte betreffen im Wesentlichen Mieteinnahmen aus Mietwohnungen aber auch aus Vermietung DGH, Mehrzweckraum und dergleichen.

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 183.900 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -125.500 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5,94	297.400	169.400
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	9.437,32	12.000	12.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.251,97	--	2.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	10.695,23	309.400	183.900

Der Mehrertrag bei der Kostenerstattung resultiert im Wesentlichen aus der Zuwendung Sonderprogramm Kitabau in Höhe von 140.000,-

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 457.760 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -457.760 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Sonstige laufende Erträge



	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.733,04	26.200	30.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	213.745,25	280.900	285.900
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	159.520,00	411.430	141.860
Summe Sonstige laufende Erträge	387.998,29	718.530	457.760

Bei den Erträgen aus Veräußerung von Vermögensgegenstände handelt es sich um einen Grundstücksverkauf.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge handelt es sich um die Auflösung Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dieser wird gebildet für den Jahresabschluss 2025 und wird im HH-Plan aufgelöst.

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 7.050 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.000 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	252,00	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.605,36	4.050	6.050
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.857,36	5.050	7.050

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.848.820 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -99.740 Euro auf 6.749.080 Euro.

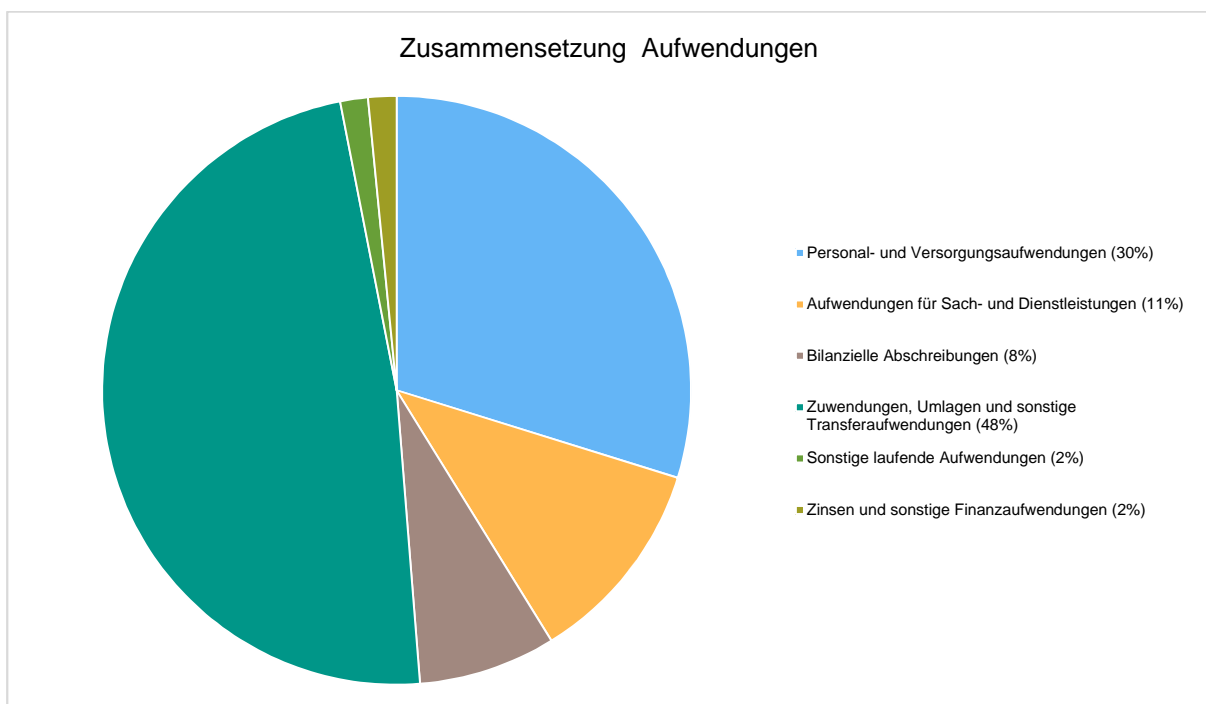
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780.162,07	1.956.960	2.011.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.799,82	866.870	768.350
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	496.429,96	481.720	508.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.954.770,48	3.273.850	3.253.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	486.124,21	162.370	102.810
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.234.286,54	6.741.770	6.644.270
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.481,28	107.050	104.810
Gesamtaufwendungen	6.321.767,82	6.848.820	6.749.080



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

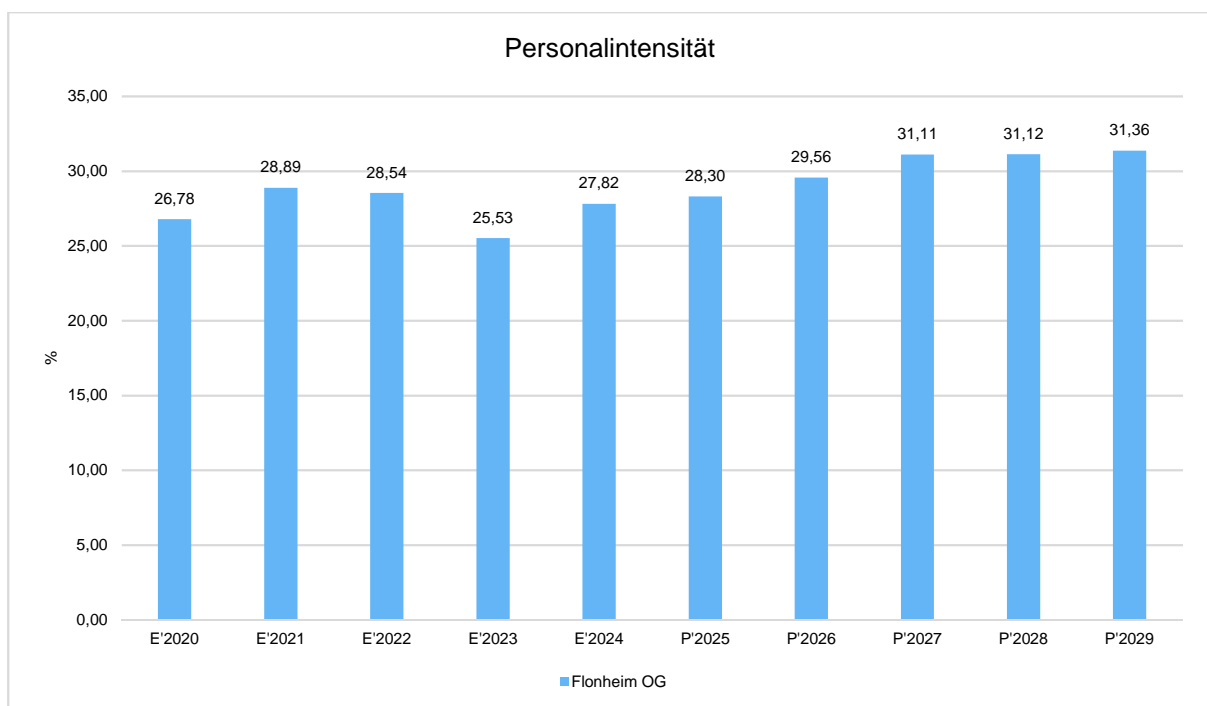
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.631,63	37.690	35.390
Dienstbezüge und dergleichen	1.247.405,60	1.463.140	1.502.130
Beiträge zu Versorgungskassen	101.792,48	116.740	118.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	280.391,37	321.940	335.690
Personalnebenaufwendungen	1.880,23	2.270	2.640
Zuführung zu Rückstellungen	102.814,05	4.800	6.630
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.757,71	1.050	1.310
Versorgungsaufwendungen	8.489,00	9.330	9.330
Summe	1.780.162,07	1.956.960	2.011.420

Die Differenz vom letzten zu diesem Jahr lässt sich wie folgt erklären:

- regulären Stufensteigerung der Mitarbeiter
- Tarifabschluss 2026 für die Beschäftigten

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	51.864,81	123.130	114.030
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	141.636,31	413.010	328.310
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	86.180,32	83.750	82.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.701,32	60.500	78.580
Fahrzeugunterhaltung	13.309,25	5.000	5.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	4.524,58	2.500	2.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.937,55	3.570	2.920
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.842,62	11.850	9.850
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.723,66	152.050	134.200
Kostenerstattungen	3.929,40	11.360	10.660
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150	0
Summe	516.799,82	866.870	768.350

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude beinhaltet folgende Maßnahmen:

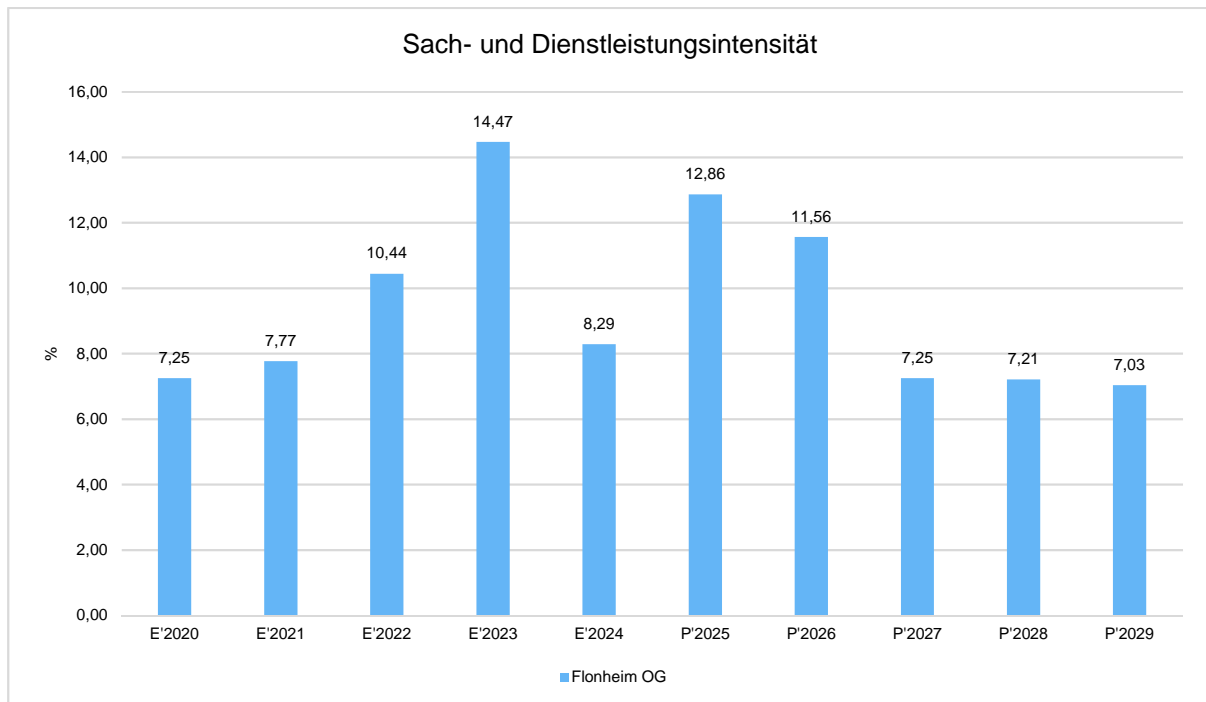
11400	Rathaus Erstellung einer Dorfapp	2.000,-
36213	Jugendarbeit	1.200,-
36521	Sanierung/ Brandschutz Kita Trulloland	130.000,-
51100	Bebauungspläne	25.000,-
55211	Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept	5.000,-
55300	Sanierung Friedhof	20.000,-
54111	Bauwerksprüfung, Straßensanierung/ Fußverkehrs-Check	50.000,-
55100	Baumpflegemaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters	60.000,-
57312	Adelberghalle - Mängelbeseitigung	60.000,-
55400	Neuanlegung und Pflege der Ökofläche	10.000,-
28110	Förderung Ehrenamt Zukunfts-Check Dorf	3.000,-

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.

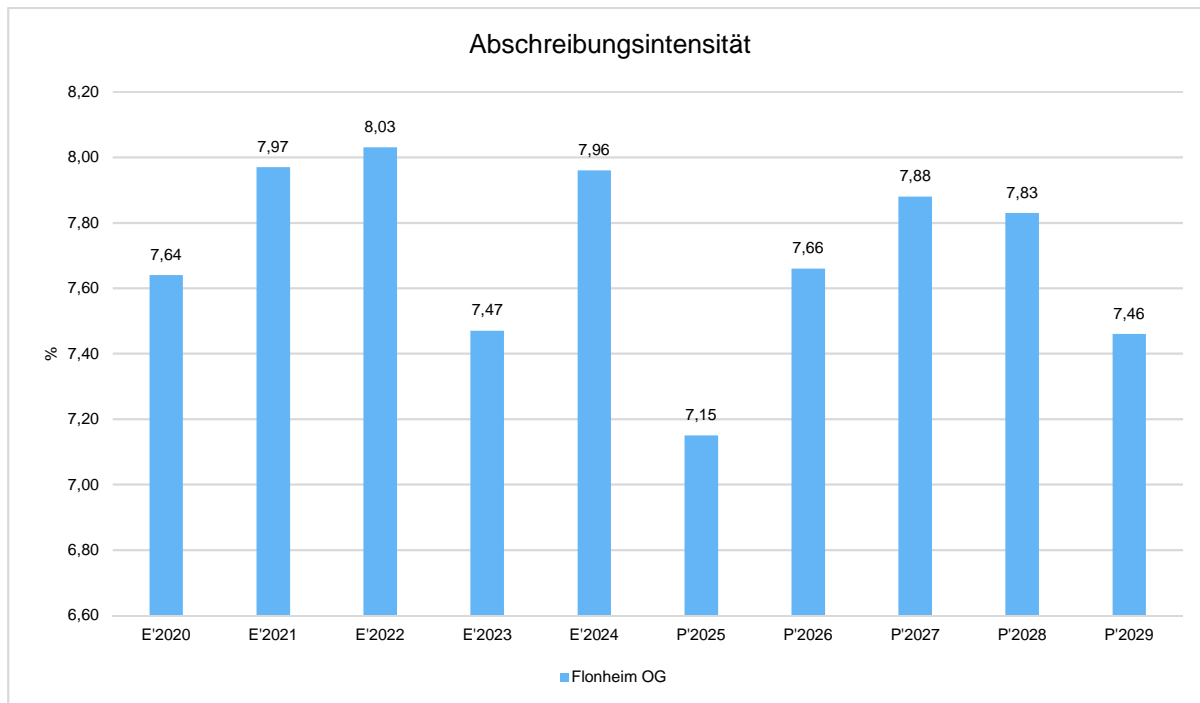


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.437,72	4.440	4.440
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.382,36	2.380	2.380
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.176,35	139.020	145.390
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288.556,33	283.940	295.250
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.060,24	1.060	1.060
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	55.816,96	50.880	60.170
Summe	496.429,96	481.720	508.690



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.

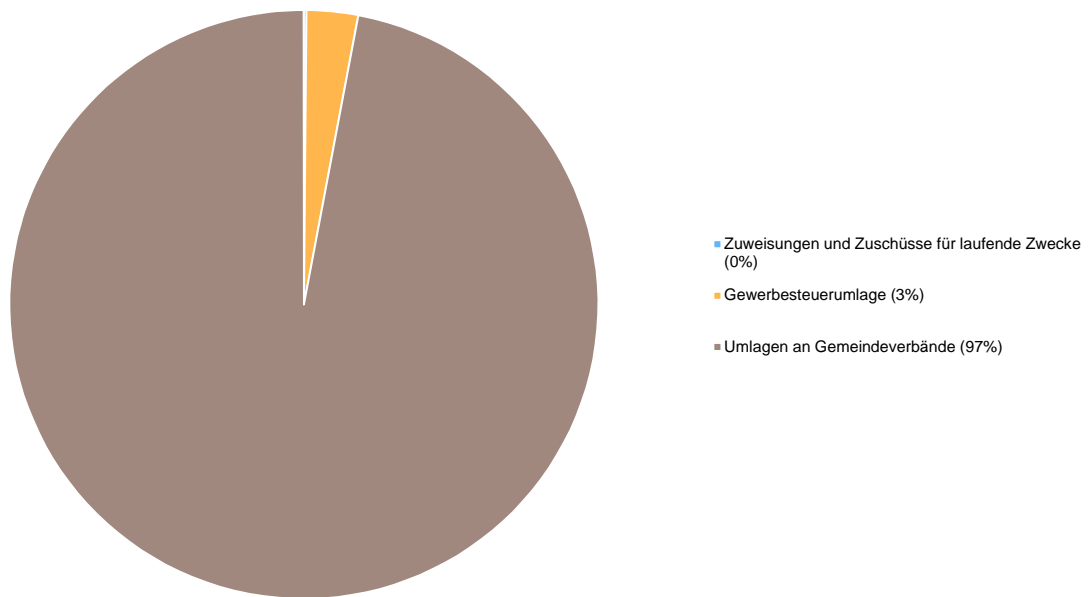
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.925,00	1.500	4.500
Gewerbesteuerumlage	132.668,48	110.070	92.100
Allgemeine Umlagen	2.819.177,00	3.162.280	3.156.400
davon Kreisumlage	1.614.401,00	1.813.440	1.778.460
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.204.776,00	1.348.840	1.377.940
Summe	2.954.770,48	3.273.850	3.253.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Zusammensetzung des Transferaufwandes

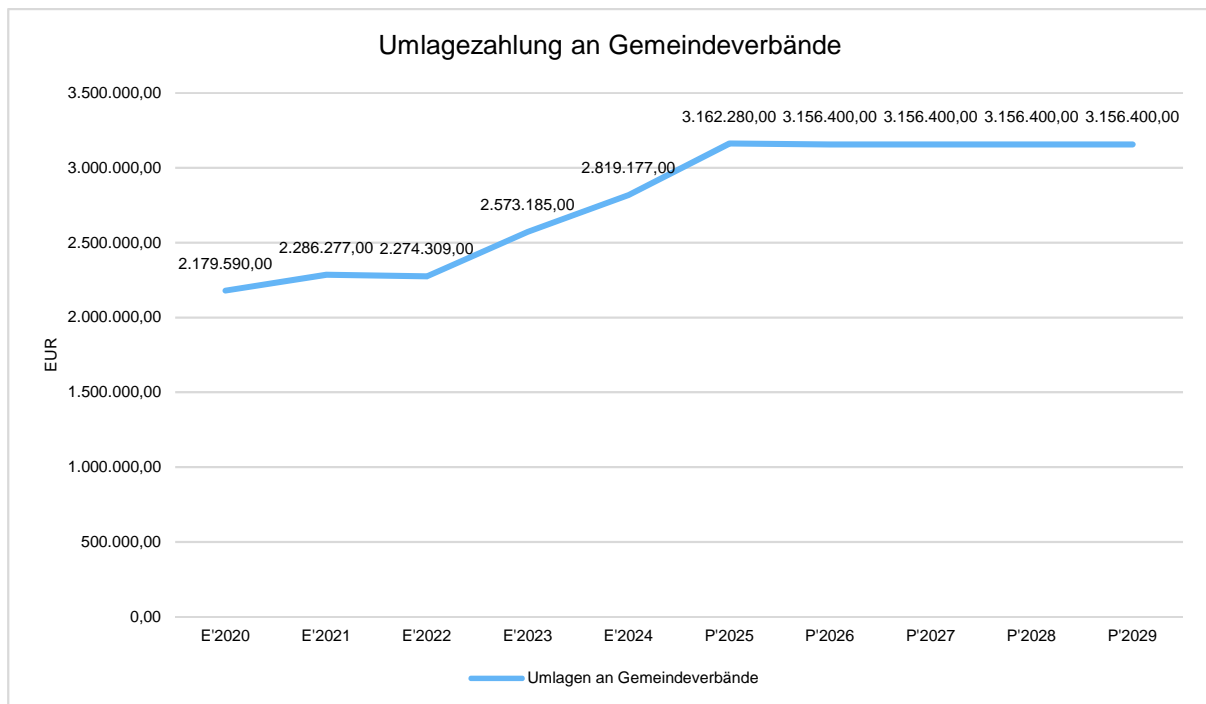


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

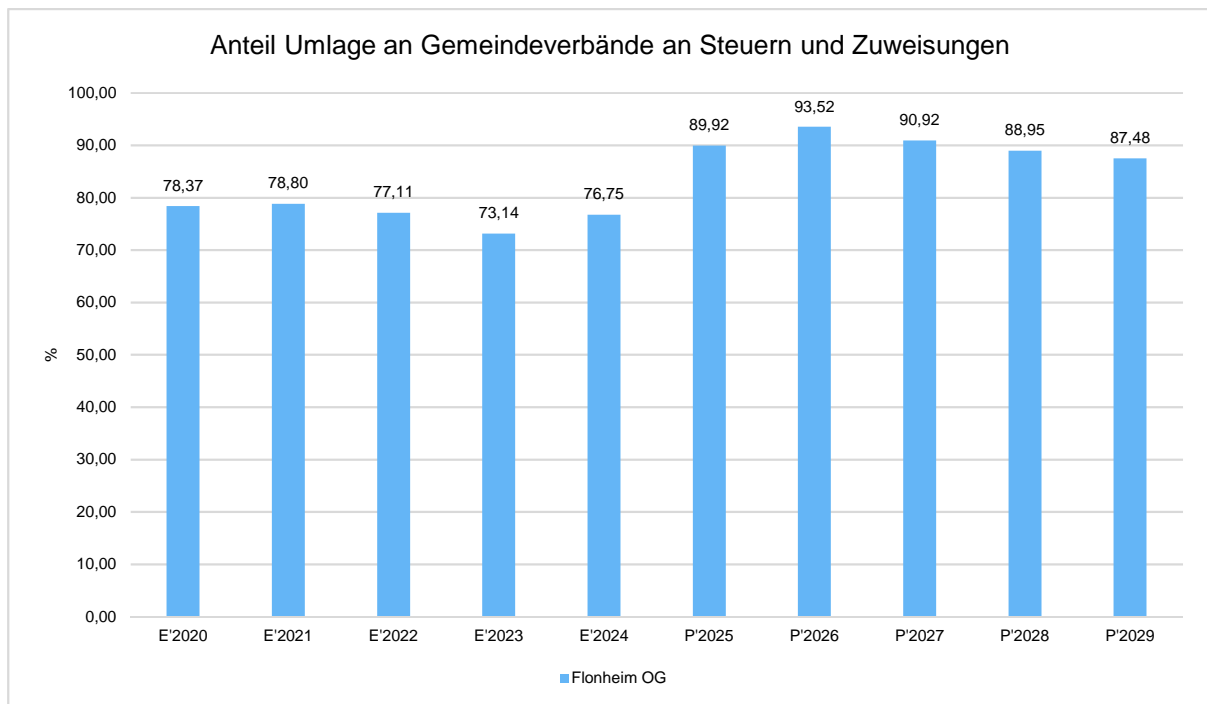
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	3.162.280	3.156.400	-5.880



Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage um 1,5 Prozentpunkte jetzt bei 37,5% und die Kreisumlage bleibt bei 48,4%.

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 102.810 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -59.560 Euro.



Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.944,96	7.300	7.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.706,61	53.220	42.500
Geschäftsaufwendungen	9.037,24	9.280	9.030
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	27.816,81	29.020	30.530
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	402.955,33	56.000	6.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.812,15	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.820,37	4.450	4.200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.030,74	3.100	3.100
Sonstige laufende Aufwendungen	486.124,21	162.370	102.810

Pos. 5, bei den Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen... wurde die Einstellung in den Sonderposten für Wirtschaftswege in Höhe von 6.000,- € geplant.

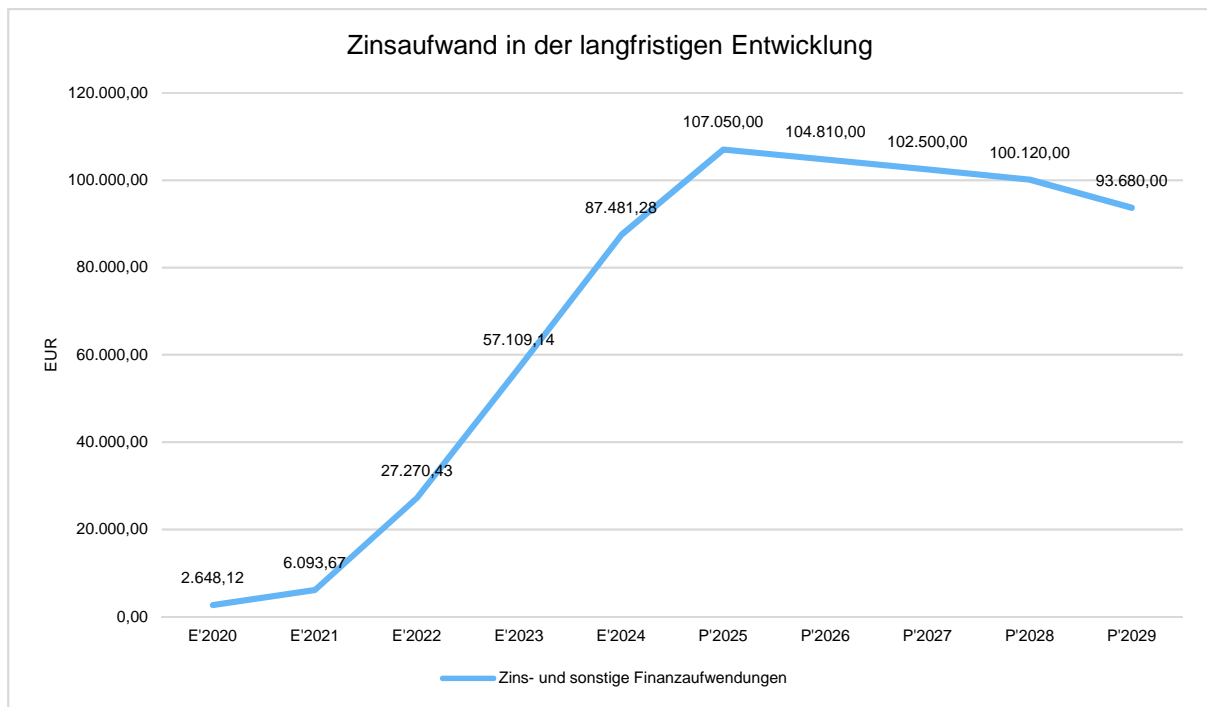
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

durch die Aufnahme eines Kredites haben sich auch die Zinsaufwendungen erhöht.

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	86.924,28	103.050	100.810
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	557,00	4.000	4.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.481,28	107.050	104.810



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	6.401.026,36	6.926.100	6.461.880
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.234.286,54	6.741.770	6.644.270
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.739,82	184.330	-182.390
Finanzergebnis	-83.623,92	-102.000	-97.760
Ordentliches Ergebnis	83.115,90	82.330	-280.150
Jahresergebnis	83.115,90	82.330	-280.150

Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	292.662
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	11.614
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	346.427
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2024	83.116
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025	82.330
Haushaltsjahr (Ansatz) 2026	-280.150
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	535.999
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	-173.410
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	-84.290
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	19.800
Summe	298.099

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.822.320,03	3.697.990	3.556.860
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.592.895,27	1.654.450	1.658.950
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.372,23	194.920	200.620
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.564,27	78.480	90.380
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,66	309.400	183.900
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	162.367,15	307.100	315.900
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.845.430,61	6.242.340	6.006.610
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.699.663,68	1.952.160	2.004.790
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.491,26	866.870	768.350
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.968.397,37	3.273.850	3.253.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	77.028,70	106.370	96.810
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.249.581,01	6.199.250	6.122.950
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.849,60	43.090	-116.340
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.832,10	5.050	7.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.146,70	107.050	104.810
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-83.314,60	-102.000	-97.760
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	512.535,00	-58.910	-214.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512.535,00	-58.910	-214.100
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.041,24	65.210	99.600
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.092,28	0	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	3.806,96	123.800	123.800
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.940,48	189.010	223.400



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	961.305,98	995.000	1.737.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.305,98	995.000	1.737.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.365,50	-805.990	-1.513.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	314.169,50	-864.900	-1.727.700
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	805.990	1.300.690
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	134.610,30	119.150	121.390
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.265.389,70	686.840	1.179.300
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-221.406,56	178.060	548.400
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.356.798,71	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-312.815,57	864.900	1.727.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.353,93	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-314.169,50	864.900	1.727.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-222.760,49	178.060	548.400
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	377.924,70	-178.060	-335.490
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	116.216	32.138	--	84.078
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	234.461	86.536	--	147.926
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	298.166	102.623	--	195.543
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	512.535	134.610	--	377.925
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-58.910	119.150	--	-178.060
Haushaltsjahr (Ansatz)	-214.100	121.390	--	-335.490
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	888.368	596.448	0	291.920
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	40.340	123.700	--	-83.360
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	127.600	126.080	--	1.520
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	206.460	128.520	--	77.940
Summe	1.262.768	974.748	0	288.020

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	750.041,24	65.210	99.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.092,28	0	--
Einzahlungen für Sachanlagen	3.806,96	123.800	123.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	762.940,48	189.010	223.400
Auszahlungen für Sachanlagen	961.305,98	995.000	1.737.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	961.305,98	995.000	1.737.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.365,50	-805.990	-1.513.600

Auszahlung aus Investitionstätigkeit:

Ankauf von unbebaute Grundstücke	1.100.000,-
Neubau Bauhof	250.000,-
Kauf eines Salzstreuers	5.000,-
Kauf eines Anhängers	10.000,-
Ausbau Bahnhofstraße Planung	20.000,-
Barrierefreie Bushaltestelle	62.000,-
Aufbau eines Bolzplatzes	20.000,-
Ankauf von Ausgleichsfläche	50.000,-
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	220.000,-
Summe:	1.737.000,-

Einzahlung aus Investitionstätigkeit:

Verkauf unbebautes Grundstück	123.800,-
Zuwendung Umstellung d. Straßenbeleuchtung	46.900,-
Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	52.700,-
Summe:	223.400,-

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	314.169,50	-864.900	-1.727.700
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	805.990	1.300.690
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	134.610,30	119.150	121.390
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.265.389,70	686.840	1.179.300
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-221.406,56	178.060	548.400
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.356.798,71	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-312.815,57	864.900	1.727.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.353,93	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-314.169,50	864.900	1.727.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	220.052,63	-178.060	-548.400
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	377.924,70	-178.060	-335.490

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	15.958.494	16.508.543	17.776.159	18.228.893
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	84.489	80.289	79.770	75.066
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1	3.683	3.179
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	84.488	80.288	76.087	71.887
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	15.872.555	16.426.804	17.694.939	18.152.377
1.2.1 - Wald, Forsten	1.478	1.478	1.478	1.478



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	524.138	630.917	1.013.291	1.220.428
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.872.519	4.388.000	7.570.264	7.714.650
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	8.713.634	8.439.199	8.477.161	8.819.753
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1	1	1	1
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.251	2.782	8.024	6.964
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.892	7.157	82.403	86.692
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.053	130.076	263.214	298.774
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	50	50	50	50
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.610.539	2.827.144	279.053	3.586
1.3 - Finanzanlagen	1.450	1.450	1.450	1.450
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	1.450	1.450	1.450	1.450
2 - Umlaufvermögen	274.963	251.471	361.765	619.455
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	199.702	169.687	267.317	530.466
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.104	165.204	252.782	307.994
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.877	2.565	10.093	11.265
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



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	70	135	0	208.741
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.651	1.784	4.441	2.466
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	75.261	81.784	94.449	88.989
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.448	2.472	2.719	3.183
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.448	2.472	2.719	3.183
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	16.235.906	16.762.486	18.140.644	18.851.532
1 - Eigenkapital	7.567.678	7.579.292	7.925.719	8.008.835
1.1 - Kapitalrücklage	7.275.016	7.567.678	7.579.292	7.925.719
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	292.662	11.614	346.427	83.116
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0	--
2 - Sonderposten	5.873.830	5.770.486	5.485.792	6.200.690
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.495	88.225	159.430	411.425
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	5.481.718	5.369.746	5.200.438	5.670.101
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.220.312	2.126.634	2.203.780	2.843.895
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.216.406	3.143.112	2.972.658	2.802.206
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	45.000	100.000	24.000	24.000
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	75.261	81.784	94.449	88.989
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	201.279	197.956	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	34.077	32.776	31.475	30.175
3 - Rückstellungen	118.009	124.644	130.433	211.433
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.664	95.330	104.117	113.334
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Flonheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
3.4 - Sonstige Rückstellungen	27.345	29.314	26.316	98.099
4 - Verbindlichkeiten	2.676.389	3.288.021	4.546.448	4.430.474
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.050.717	2.553.140	3.027.468	4.292.193
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.050.717	2.553.140	3.027.468	4.292.193
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	2.400	7.500	10.700	14.900
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	185.140	305.600	112.263	113.633
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	225	225	0
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	0	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.438.132	421.556	1.395.792	9.748
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	0	43	1.518	100
Summe Passiva	16.235.906	16.762.486	18.089.911	18.851.532

Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

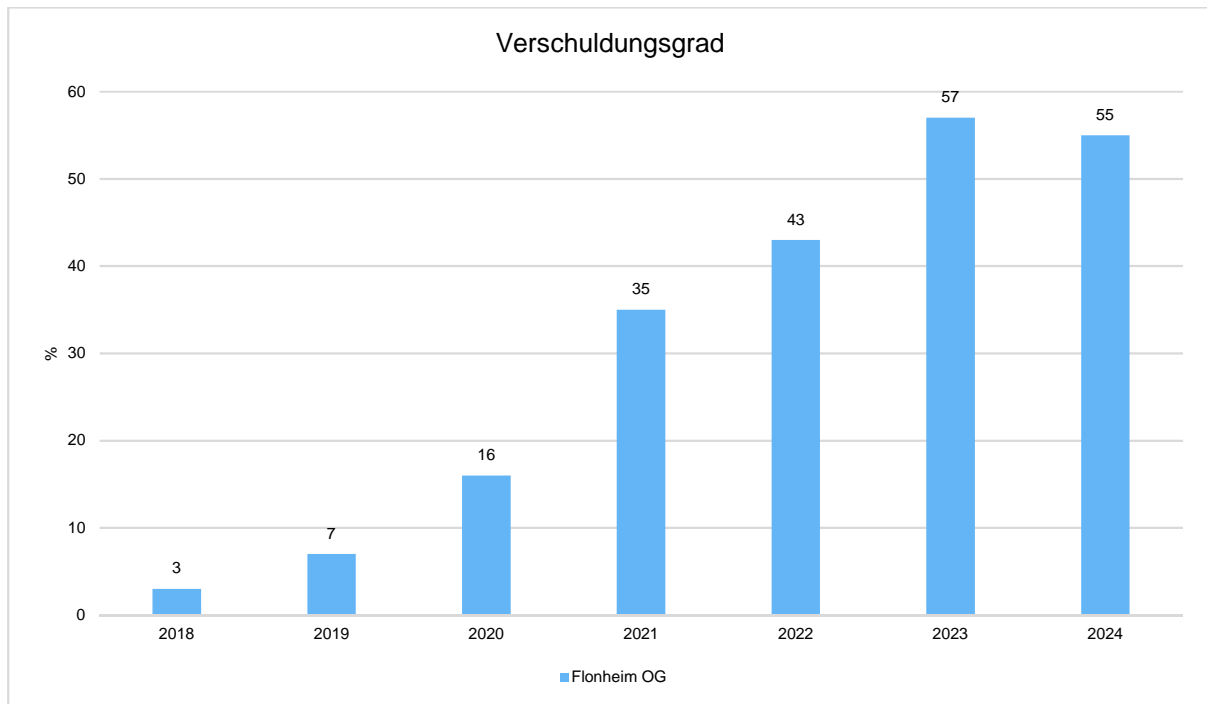
	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	346.427	7.925.719
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	83.116	8.008.835
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	82.330	8.091.165
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-280.150	7.811.015
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	-173.410	7.637.605
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	-84.290	7.553.315
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	19.800	7.573.115

Verschuldungsgrad



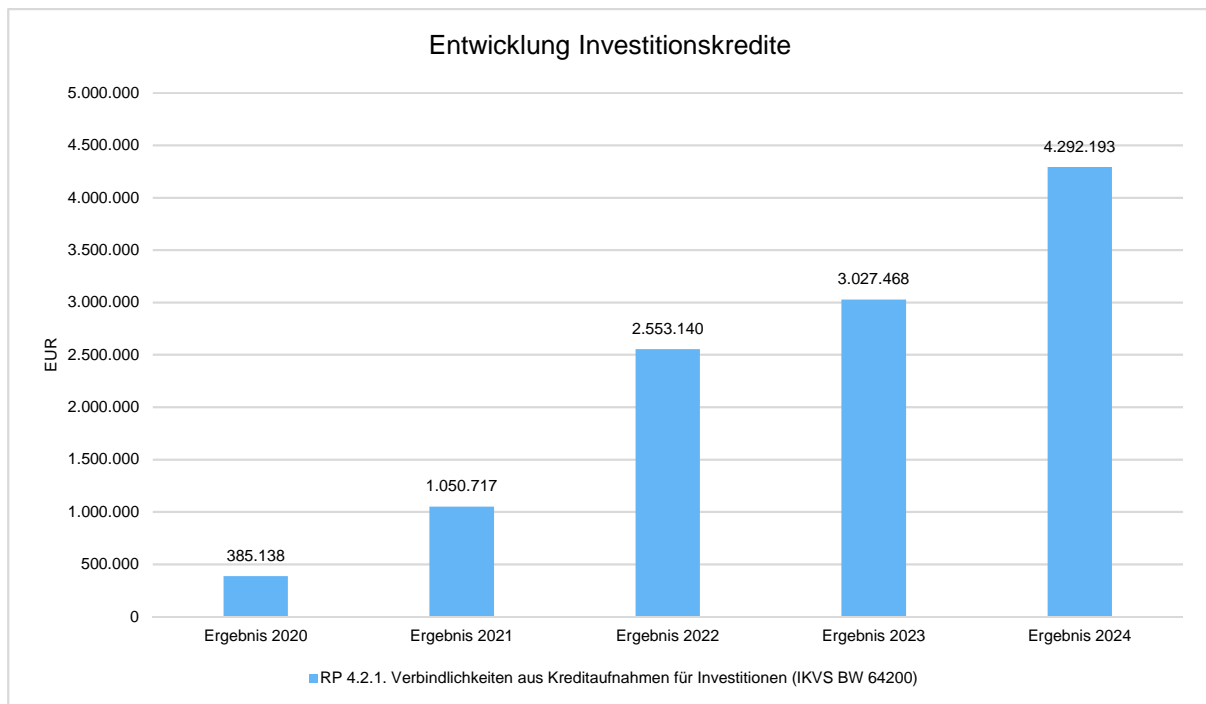
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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)	385.138	1.050.717	2.553.140	3.027.468	4.292.193



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 2026 ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 280.150,- Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem negativen Saldo in Höhe von 214.100,- € ab (Position F23).

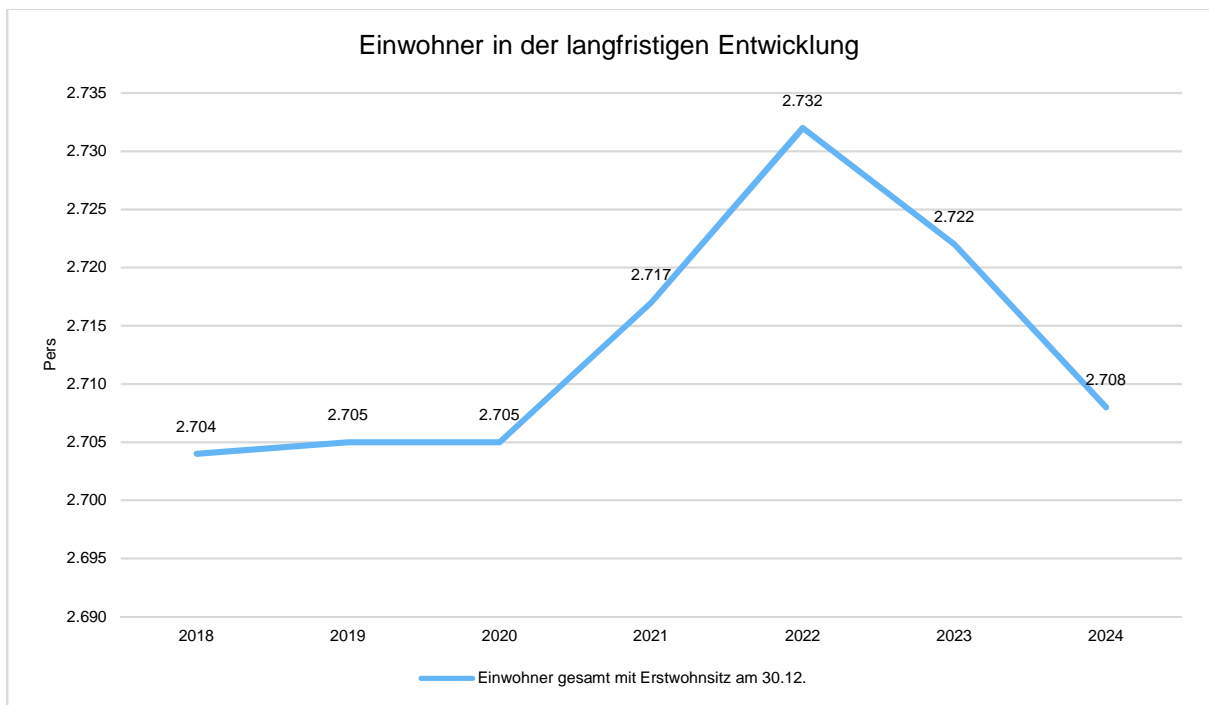
Durch den Stand der Einheitskasse (Forderungen gegenüber der VG) mit Stand zum 31.12.2025 in Höhe von 551.256,05 €, kann der Ausgleich für den Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen von - 214.100,- und der Tilgung in Höhe von 121.390,- erfolgen. Somit kann der Finanzhaushalt auch als ausgeglichen angesehen werden.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	2.705	2.717	2.732	2.722	2.708



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	512.535,00	- 58.910,00	- 214.100,00	40.340,00	127.600,00	206.460,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	134.610,00	119.150,00	121.390,00	123.700,00	126.080,00	128.520,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	377.925,00	- 178.060,00	- 335.490,00	- 83.360,00	1.520,00	77.940,00
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	377.925,00	- 178.060,00	- 335.490,00	- 83.360,00	1.520,00	77.940,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026: 0,00	Jahr 2026: 0,00
Jahr 2027: 0,00	Jahr 2027: 83.360,00
Jahr 2028: 0,00	Jahr 2028: 81.840,00
Jahr 2029: 0,00	Jahr 2029: 3.900,00

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

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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	2.368.178,08
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	6.224.760,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	311.238,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.679.420
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.070,07	3.697.990,00	3.556.860,00	3.657.590,00	3.740.270,00	3.805.060,00
	40110000 Grundsteuer A	63.451,83	40.000,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	40120000 Grundsteuer B	349.485,77	410.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	1.521.963,37	1.258.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.592.876,40	1.673.170,00	1.753.020,00	1.815.050,00	1.873.500,00	1.958.340,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.858,89	119.750,00	146.550,00	180.480,00	199.000,00	173.960,00
	40330000 Hundesteuer	12.140,32	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	210.293,49	181.070,00	181.790,00	186.060,00	191.770,00	196.760,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.703.603,49	1.749.810,00	1.796.410,00	1.796.410,00	1.798.420,00	1.796.200,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	13.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	233.579,00	252.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.804,05	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	1.173,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.705,52	1.400.750,00	1.425.750,00	1.432.750,00	1.435.750,00	1.435.750,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	109.926,22	94.580,00	136.680,00	129.680,00	128.690,00	126.470,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	782,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.394,37	371.890,00	376.570,00	368.250,00	368.250,00	363.960,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	425,00	550,00	550,00	550,00	550,00	450,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.399,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	63.223,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	43224001 Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.413,25	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.761,69	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43400000 Beteiligung Essenskosten	91.430,61	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	43410000 Beteiligung Essenskosten (Mitarbeiter)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170.970,80	170.970,00	169.950,00	167.630,00	167.630,00	163.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.264,91	78.480,00	90.380,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	173,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00
	44120000 Mieten und Pachten	6.472,14	30.830,00	37.580,00	30.580,00	30.580,00	30.680,00
	44121000 Vermietung Dorfgemeinschaftshaus (Adelberghalle)	9.460,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44122000 Mieten und Pachten	13.500,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	50,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /Sonstige	10.800,49	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44190100 Privatrechtl. Leistungsentg./Ertrag f. Einspeisung Strom/Photovoltaikanlage	5.669,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /Sonstige (Standgelder etc. Jahrmarkt)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige (Standgelder etc. Weihnachtsmarkt)	234,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44193000 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige (Standgelder etc. Weinmarkt)	6.115,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44400000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695,23	309.400,00	183.900,00	43.900,00	43.900,00	34.000,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	47.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	20.000,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.437,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.251,97	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	387.998,29	718.530,00	457.760,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.733,04	26.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	75.539,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	6.084,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	46253000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	50.239,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	75.160,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.522,70	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (19%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	159.430,00	411.430,00	141.860,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.401.026,36	6.926.100,00	6.461.880,00	6.235.430,00	6.320.120,00	6.368.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780.162,07	1.956.960,00	2.011.420,00	2.011.420,00	2.011.420,00	2.008.020,00
	50110000 Bürgermeister	23.491,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00
	50120000 Beigeordnete	6.670,63	9.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.070,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	50221000 Vergütungen	1.224.940,37	1.437.670,00	1.474.850,00	1.474.850,00	1.474.850,00	1.474.850,00
	50222000 Leistungszulagen	22.465,23	25.470,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
	50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	101.792,48	116.740,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	277.502,48	319.990,00	333.970,00	333.970,00	333.970,00	333.970,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.888,89	1.950,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.880,23	2.270,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.715,00	4.800,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	98.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.757,71	1.050,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.897,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.799,82	866.870,00	768.350,00	457.850,00	454.850,00	440.420,00
	52210000 Heizung	- 24.805,09	26.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	52210010 Heizung/Strom/Netzentgelte	191,51	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	52220000 Strom	31.111,69	49.150,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	25.236,63	27.400,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.590,00
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	514,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52230000 Wasser	7.065,47	6.930,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	52240000 Abwasser	9.123,32	9.070,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.560,00
	52250000 Abfall	3.427,20	3.460,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.636,31	413.010,00	328.310,00	69.810,00	66.810,00	48.810,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.180,32	83.750,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.350,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.701,32	60.500,00	78.580,00	26.580,00	26.580,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.228,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	8.080,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.524,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.937,55	3.570,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.900,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.842,62	11.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	52420000 Essenskosten	92.667,37	104.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	14.090,35	9.400,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	52470009 CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel - Jahrmarkt	738,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52472000 Sonstige Verbrauchsmittel - Weihnachtsmarkt	1.495,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel - Weinmarkt	3.416,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.053,72	14.950,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen - Jahrmarkt	2.892,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52482000 Sonstige bezogene Leistungen - Weihnachtsmarkt	1.040,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52483000 Sonstige bezogene Leistungen - Weinmarkt	17.328,42	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	3.929,40	11.360,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.710,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52921000 Honorar Sprachförderung/Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	496.429,96	481.720,00	508.690,00	497.210,00	494.360,00	467.130,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	237,96	240,00	240,00	240,00	160,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.199,76	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.980,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.382,36	2.380,00	2.380,00	2.380,00	1.860,00	1.810,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	82.991,01	77.820,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.170,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	9.546,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	21.601,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30.038,34	30.050,00	29.940,00	29.730,00	29.630,00	29.570,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	284.773,33	280.160,00	291.470,00	281.070,00	281.050,00	275.110,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.783,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
	53710000 Kunstgegenstände	469,32	470,00	470,00	470,00	430,00	0,00
	53730000 Denkmalzonen	590,92	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.210,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	6.303,36	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.303,60	44.050,00	45.480,00	44.610,00	42.520,00	22.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.954.770,48	3.273.850,00	3.253.000,00	3.253.000,00	3.270.900,00	3.270.900,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.925,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Förderung Ehrenamt	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	132.668,48	110.070,00	92.100,00	92.100,00	110.000,00	110.000,00
	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	1.614.401,00	1.813.440,00	1.778.460,00	1.778.460,00	1.778.460,00	1.778.460,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.204.776,00	1.348.840,00	1.377.940,00	1.377.940,00	1.377.940,00	1.377.940,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	486.124,21	162.370,00	102.810,00	93.910,00	79.810,00	75.550,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.515,65	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	686,70	1.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.742,61	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.265,02	20.920,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	56220000 Leasing	4.974,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	104,13	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	363,25	20.300,00	25.300,00	15.300,00	300,00	350,00
	56310000 Büromaterial	3.604,91	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	432,14	830,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	56330000 Porto und Versandkosten	136,30	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.624,10	3.580,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	429,64	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	810,15	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	27.472,81	28.600,00	30.180,00	30.280,00	31.180,00	31.280,00
	56410010 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56430000 Sonstige Beiträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	- 8.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	411.425,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	3.590,00
	56791000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige (19 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56793000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige (Umsatzsteuerzahllast)	6.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	3.486,37	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	334,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen	3.030,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.234.286,54	6.741.770,00	6.644.270,00	6.313.390,00	6.311.340,00	6.262.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.739,82	184.330,00	- 182.390,00	- 77.960,00	8.780,00	106.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.857,36	5.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.000,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	252,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.564,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	41,36	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.481,28	107.050,00	104.810,00	102.500,00	100.120,00	93.680,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	85.920,63	102.110,00	99.920,00	97.670,00	95.350,00	92.970,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.003,65	940,00	890,00	830,00	770,00	710,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	557,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.623,92	- 102.000,00	- 97.760,00	- 95.450,00	- 93.070,00	- 86.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	83.115,90	82.330,00	- 280.150,00	- 173.410,00	- 84.290,00	19.800,00
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)	83.115,90	82.330,00	- 280.150,00	- 173.410,00	- 84.290,00	19.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512.535,00	- 58.910,00	- 214.100,00	40.340,00	127.600,00	206.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.041,24	65.210,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	204.588,98	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	545.452,26	65.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.806,96	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.806,96	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.940,48	189.010,00	223.400,00	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	961.305,98	995.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	208.201,13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.802,94	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	480.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	81.598,11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78591000 Aus-/Anzahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.772,61	389.000,00	352.000,00	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	961.305,98	995.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.365,50	- 805.990,00	- 1.513.600,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>314.169,50</u>	<u>- 864.900,00</u>	<u>- 1.727.700,00</u>	<u>40.340,00</u>	<u>127.600,00</u>	<u>206.460,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.400.000,00	805.990,00	1.300.690,00	0,00	0,00	0,00
	69251100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	805.990,00	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	0,00	1.300.690,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	134.610,30	119.150,00	121.390,00	123.700,00	126.080,00	128.520,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	134.610,30	119.150,00	121.390,00	123.700,00	126.080,00	128.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.265.389,70	686.840,00	1.179.300,00	- 123.700,00	- 126.080,00	- 128.520,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 222.760,49	178.060,00	548.400,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.356.798,71	0,00	0,00	83.360,00	- 1.520,00	- 77.940,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 314.169,50	864.900,00	1.727.700,00	- 40.340,00	- 127.600,00	- 206.460,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 315.523,43	864.900,00	1.727.700,00	- 40.340,00	- 127.600,00	- 206.460,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	221.406,56	- 178.060,00	- 548.400,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	377.924,70	- 178.060,00	- 335.490,00	- 83.360,00	1.520,00	77.940,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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" Marktplatz 1
		11401	Ratssaal Marktplatz 12
1142	Liegenschaften	11421	Kauf, - Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung
		11423	Mietshaus Marktplatz 12 (Fahrschule)
		11424	Wohnhaus Am Wasserwerk 1
		11425	Mietwohnung Berliner Str. 16 (in Adelberghalle)
		11426	Lagegebäude Marktplatz, Wasserbehälter hinter der Kirche
		11427	Altes Rathaus / Archiv, Marktplatz 1
		11428	bebautes Grundstück u. Gartenland Alzeyer Str. 8/sonstige bebaute Grundstücke
		11429	Unbebaute Grundstücke
1143	Bauhof	11430	Bauhof / Fuhrpark
		11431	Mehrzweckraum Uffhofen
1161	Finanzen	11617	Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		12121	Durchführung von Wahlen
2611	Kommunales Theater	26114	Freilichtbühnen
2811	Förderung von Einrichtungen	28110	Zuschüsse an Vereine
		28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
		28113	Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein
		28118	Seniorenveranstaltungen
3621	Außerschulische Jugendbildung	36213	Offene Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte-Trulloland, Berliner Straße 4
		36522	Kindertagesstätte Weiherwiese, Am Wasserwerk 1a
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze / Bürgerwiese u. A.
		36614	Jugendraum Am Obertor 2
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 § 6 EEG
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)
		54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
		54116	Fahrradwege
		54117	Gehwege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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	Erholungseinrichtungen
5521	Gewässerunterhaltung	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 Flonheim, Bornheimer Landstraße 31
		55314	Aussegnungshalle Uffhofen, Außerhalb 2
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	Dorfgemeinschaftshaus (Adelberghalle, Berliner Straße)
		57313	Gemeindehaus Marktplatz 12 incl. Infothek
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Fahrrad-Ladestation)
		57319	Brunnenanlagen
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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
6112	Steuerähnliche Einnahmen	61120	Steuerähnliche Einnahmen
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 Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.416.587,44	1.497.310,00	1.564.410,00	1.564.410,00	1.566.420,00	1.564.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.394,37	371.890,00	376.570,00	368.250,00	368.250,00	363.960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.264,91	78.480,00	90.380,00	83.380,00	83.380,00	83.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695,23	309.400,00	183.900,00	43.900,00	43.900,00	34.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	228.568,29	307.100,00	315.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.084.510,24	2.564.180,00	2.531.160,00	2.345.840,00	2.347.850,00	2.331.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780.162,07	1.956.960,00	2.011.420,00	2.011.420,00	2.011.420,00	2.008.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.799,82	866.870,00	768.350,00	457.850,00	454.850,00	440.420,00
E11	Abschreibungen	496.429,96	481.720,00	508.690,00	497.210,00	494.360,00	467.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.925,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.848,84	106.370,00	102.810,00	93.910,00	79.810,00	75.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.874.165,69	3.413.420,00	3.395.770,00	3.064.890,00	3.044.940,00	2.995.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789.655,45	- 849.240,00	- 864.610,00	- 719.050,00	- 697.090,00	- 664.180,00
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	- 789.655,45	- 849.240,00	- 864.610,00	- 719.050,00	- 697.090,00	- 664.180,00
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	- 789.655,45	- 849.240,00	- 864.610,00	- 719.050,00	- 697.090,00	- 664.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 549.839,11	- 635.050,00	- 656.700,00	- 505.300,00	- 485.200,00	- 477.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.041,24	65.210,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.806,96	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.940,48	189.010,00	223.400,00	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	961.305,98	995.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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	961.305,98	995.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.365,50	- 805.990,00	- 1.513.600,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 748.204,61</u>	<u>- 1.441.040,00</u>	<u>- 2.170.300,00</u>	<u>- 505.300,00</u>	<u>- 485.200,00</u>	<u>- 477.520,00</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	7.918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	9.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	- 1.353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.070,07	3.697.990,00	3.556.860,00	3.657.590,00	3.740.270,00	3.805.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.016,05	252.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
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	159.430,00	411.430,00	141.860,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.316.516,12	4.361.920,00	3.930.720,00	3.889.590,00	3.972.270,00	4.037.060,00
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	2.951.845,48	3.272.350,00	3.248.500,00	3.248.500,00	3.266.400,00	3.266.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	408.275,37	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.360.120,85	3.328.350,00	3.248.500,00	3.248.500,00	3.266.400,00	3.266.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	956.395,27	1.033.570,00	682.220,00	641.090,00	705.870,00	770.660,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.857,36	5.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.481,28	107.050,00	104.810,00	102.500,00	100.120,00	93.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 83.623,92	- 102.000,00	- 97.760,00	- 95.450,00	- 93.070,00	- 86.680,00
E20	Ordentliches Ergebnis	872.771,35	931.570,00	584.460,00	545.640,00	612.800,00	683.980,00
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	872.771,35	931.570,00	584.460,00	545.640,00	612.800,00	683.980,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.374,11	576.140,00	442.600,00	545.640,00	612.800,00	683.980,00
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 Flonheim

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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>1.062.374,11</u>	<u>576.140,00</u>	<u>442.600,00</u>	<u>545.640,00</u>	<u>612.800,00</u>	<u>683.980,00</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	1.400.000,00	984.050,00	1.849.090,00	83.360,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.712.815,57	119.150,00	121.390,00	123.700,00	127.600,00	206.460,00
95.	Saldo	- 312.815,57	864.900,00	1.727.700,00	- 40.340,00	- 127.600,00	- 206.460,00

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				
11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	90,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		90,00	0,00	0,00
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.491,00	21.690,00	21.690,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.670,63	9.600,00	7.900,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.070,00	3.400,00	3.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.947,23	10.500,00	10.930,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,20	200,00	210,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,61	900,00	900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.185,08	2.300,00	2.790,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.888,89	1.950,00	1.720,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.715,00	4.800,00	6.630,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,80	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,21	30,00	20,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.897,00	9.330,00	9.330,00
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.592,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,63	1.000,00	1.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594,10	500,00	300,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56920000	Verfüugungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
	Summe Aufwand:		65.862,38	66.650,00	67.620,00
	Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung incl. Gremien:		- 65.772,38	- 66.650,00	- 67.620,00
11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Marktplatz 1				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	791,00	790,00	790,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	50,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	200,00	200,00
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

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				
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,97	0,00	2.500,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			2.105,47	3.040,00	5.540,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.937,61	8.170,00	4.740,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,75	120,00	90,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312,10	670,00	390,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.765,50	1.910,00	1.050,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.263,85	1.690,00	1.870,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,61	40,00	0,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 473,05	800,00	800,00
52210010	Heizung/Strom/Netzentgelte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,06	270,00	270,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,99	600,00	500,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,25	350,00	500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,78	150,00	150,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,74	1.000,00	1.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,84	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,81	400,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,71	600,00	600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,64	600,00	300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,89	50,00	50,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.390,00	1.390,00	1.390,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.746,66	960,00	310,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440,00	500,00	400,00

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				
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,84	150,00	100,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,81	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13	8.000,00	2.000,00
Bem.: 56310000	Erstellung Dorfapp inkl. mtl. Unterhaltung Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,75	750,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,89	30,00	30,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,80	200,00	200,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,37	1.300,00	1.300,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,28	1.000,00	1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578,10	500,00	500,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.699,12	2.700,00	2.700,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,00	250,00	200,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.030,74	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			45.825,57	38.500,00	26.240,00
Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus" Marktplatz 1:			- 43.720,10	- 35.460,00	- 20.700,00
11423	Mietshaus Marktplatz 12 (Fahrschule)				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.980,00	1.980,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,32	500,00	500,00
Summe Ertrag:			2.913,32	2.480,00	2.480,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.319,38	4.000,00	8.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,78	1.000,00	1.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,76	1.000,00	1.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,50	400,00	200,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,80	500,00	300,00
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	0,00	500,00	0,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,94	600,00	250,00

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				
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,17	450,00	200,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450,00	100,00
Summe Aufwand:			- 6.147,23	9.300,00	11.450,00
Gesamt 11423 Mietshaus Marktplatz 12 (Fahrschule):			9.060,55	- 6.820,00	- 8.970,00
11424	Wohnhaus Am Wasserwerk 1				
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
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	160,08	160,00	160,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			160,08	160,00	160,00
Gesamt 11424 Wohnhaus Am Wasserwerk 1:			- 160,08	- 160,00	- 160,00
11425	Mietwohnung Berliner Str. 16 (in Adelberghalle)				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	11.400,00	11.400,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Ertrag:			1.900,00	13.900,00	13.900,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 231,00	250,00	250,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	200,00	200,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,20	400,00	300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,95	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00

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				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,78	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.379,17	0,00	2.000,00
Summe Aufwand:			4.787,10	1.650,00	3.550,00
Gesamt 11425 Mietwohnung Berliner Str. 16 (in Adelberghalle):			- 2.887,10	12.250,00	10.350,00
11426	Lagergebäude Marktplatz, Wasserbehälter hinter der Kirche				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	171,00	170,00	170,00
Summe Aufwand:			171,00	170,00	170,00
Gesamt 11426 Lagergebäude Marktplatz, Wasserbehälter hinter der Kirche:			- 171,00	- 170,00	- 170,00
11427	Altes Rathaus / Archiv, Marktplatz 1				
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte /Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.679,36	0,00	2.500,00
Summe Ertrag:			9.679,36	0,00	2.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.447,24	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,31	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088,90	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.976,62	0,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371,96	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,19	0,00	0,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,54	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760,21	20.000,00	500,00
Bem.: 52370000	Dachsanierung altes Rathaus erforderliche Reparatur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,36	0,00	1.000,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,04	800,00	800,00
56430000	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,00	50,00	50,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20,00	0,00
Summe Aufwand:			27.547,37	21.020,00	2.450,00
Gesamt 11427 Altes Rathaus / Archiv, Marktplatz 1:			- 17.868,01	- 21.020,00	50,00

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				
11428	bebautes Grundstück u. Gartenland Alzeyer Str. 8/sonstige bebaute Grundstücke				
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	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	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 11428 bebautes Grundstück u. Gartenland Alzeyer Str. 8/sonstige bebaute Grundstücke:		0,00	0,00	0,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,01	1.300,00	16.000,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte /Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,13	1.200,00	1.500,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	26.200,00	30.000,00
Bem.:	Verkauf Grundstück				
		Summe Ertrag:	2.309,14	28.700,00	47.500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,26	300,00	300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,57	120,00	200,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,20	1.200,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	536,03	2.120,00	1.700,00
	Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:		1.773,11	26.580,00	45.800,00
11430	Bauhof / Fuhrpark				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,12	120,00	120,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,60	1.000,00	1.000,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,60	2.000,00	2.000,00

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				
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,65	3.000,00	3.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,58	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,98	1.500,00	1.500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	727,00	730,00	730,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	8.390,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.461,43	2.320,00	1.300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.699,77	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.149,45	15.000,00	15.000,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.380,40	4.000,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.122,60	1.200,00	1.200,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	334,00	350,00	400,00
Summe Aufwand:			50.723,18	33.720,00	37.140,00
Gesamt 11430 Bauhof / Fuhrpark:			- 50.723,18	- 33.720,00	- 37.140,00
11431	Mehrzweckraum Uffhofen				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00
Summe Ertrag:			600,00	600,00	600,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 109,34	350,00	300,00
52210010	Heizung/Strom/Netzentgelte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,45	200,00	100,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,87	200,00	200,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,78	300,00	300,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,14	370,00	370,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,33	300,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,25	270,00	270,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			1.169,48	2.040,00	1.690,00

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 11431 Mehrzweckraum Uffhofen:			- 569,48	- 1.440,00	- 1.090,00
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			150,00	0,00	0,00
Gesamt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 150,00	0,00	0,00
26114	Freilichtbühnen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.043,00	4.040,00	4.040,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	782,00	780,00	780,00
Summe Ertrag:			4.825,00	4.820,00	4.820,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 23,33	200,00	50,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,51	200,00	150,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,29	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.546,00	9.550,00	9.550,00
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	227,48	250,00	250,00
Summe Aufwand:			10.844,95	10.400,00	10.200,00
Gesamt 26114 Freilichtbühnen:			- 6.019,95	- 5.580,00	- 5.380,00
28110	Zuschüsse an Vereine				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.925,00	1.500,00	1.500,00
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Förderung Ehrenamt (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00
<i>Bem.: Zukunfts-Check Dorf</i>					
Summe Aufwand:			2.925,00	1.500,00	4.500,00
Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine:			- 2.925,00	- 1.500,00	- 4.500,00
28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	50,00	0,00
Gesamt 28111 Durchführung/Beteiligung an Weinfesten:			0,00	- 50,00	0,00
28113	Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	500,00	500,00

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				
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.733,04	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			14.889,04	500,00	500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.577,75	61.980,00	59.390,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,48	1.050,00	1.120,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.587,26	5.140,00	4.850,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.022,06	13.600,00	13.130,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,62	10,00	60,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.938,35	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,77	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,22	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,93	1.500,00	1.500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,80	1.000,00	1.000,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	958,00	960,00	960,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			53.886,24	88.250,00	85.020,00
Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein:			- 38.997,20	- 87.750,00	- 84.520,00
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	741,54	750,00	750,00
Summe Ertrag:			741,54	750,00	750,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,02	600,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,00	4.000,00	3.500,00
Summe Aufwand:			3.990,02	4.600,00	4.500,00
Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:			- 3.248,48	- 3.850,00	- 3.750,00
36213	Offene Jugendarbeit				
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00

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				
		Summe Ertrag:	0,00	750,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,86	200,00	200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	3.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Jugenarbeit</i>				
		Summe Aufwand:	200,86	3.300,00	1.200,00
		Gesamt 36213 Offene Jugendarbeit:	- 200,86	- 2.550,00	- 1.200,00
36521	Kindertagesstätte-Trulloland, Berliner Straße 4				
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	867.679,98	860.000,00	860.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.954,10	6.650,00	11.780,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	12.000,00	12.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.190,71	75.000,00	75.000,00
43410000	Beteiligung Essenskosten (Mitarbeiter) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	3.500,00
	<i>Bem.: Miete einzelner Container als Bauwagen f. Glasfaser</i>				
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000,00	140.000,00
	<i>Bem.: Bewilligung Förderung Sonderförderprogramm Kita Bau 2024 vom 13.12.2024 Rest</i>				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Bem.: Abrechnung mit VG Wörrstadt</i>				
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,94	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:	940.169,73	1.233.950,00	1.125.580,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.412,67	756.290,00	788.740,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.049,95	13.840,00	14.630,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.800,68	62.270,00	63.130,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.216,64	168.950,00	178.140,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

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				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448,37	390,00	390,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.612,11	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128,51	710,00	890,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.808,63	10.000,00	10.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,38	6.500,00	4.600,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,70	5.000,00	5.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,45	1.800,00	1.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,92	1.800,00	1.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,40	810,00	810,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,81	278.000,00	140.000,00
Bem.: 52320000	<i>Sanierung Kita Trulloland Sonderbau Kita</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,64	5.500,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,64	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,42	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.370,38	67.000,00	60.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,89	3.000,00	600,00
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	833,73	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.020,00	1.000,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	33.130,83	27.780,00	34.200,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.417,00	1.420,00	1.420,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.718,97	1.290,00	760,00

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				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.628,00	2.500,00	2.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,88	300,00	150,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.800,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	754,58	1.000,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301,29	600,00	300,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,57	1.200,00	1.200,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,20	200,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.716,14	10.900,00	10.000,00
Summe Aufwand:			1.118.901,12	1.442.820,00	1.328.610,00
Gesamt 36521 Kindertagesstätte-Trulloland, Berliner Straße 4:			- 178.731,39	- 208.870,00	- 203.030,00
36522	Kindertagesstätte Weiherwiese, Am Wasserwerk 1a				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	436.284,00	540.000,00	565.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.687,50	1.690,00	20.460,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.804,00	12.000,00	12.000,00
43400000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.239,90	35.000,00	40.000,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	5.000,00
Bem.:	Abrechnung mit VG Wörrstadt (Kinder von außerhalb)				
Summe Ertrag:			480.015,40	611.690,00	642.460,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.912,14	479.900,00	499.870,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.676,81	8.300,00	9.090,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.097,36	37.670,00	39.940,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.172,09	106.210,00	113.240,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,66	140,00	230,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	764,34	0,00	0,00

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				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	438,54	200,00	300,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.500,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,26	3.500,00	5.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,25	1.500,00	1.500,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,92	1.500,00	1.000,00
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	5.578,61	3.500,00	5.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,93	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,96	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,09	3.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296,99	37.000,00	30.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,80	2.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	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	0,00
52921000	Honorar Sprachförderung/Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	49.731,18	49.910,00	49.970,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	718,68	720,00	720,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	6.303,36	6.300,00	6.300,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	26.065,94	26.070,00	30.520,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,55	2.000,00	3.000,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	624,82	500,00	300,00

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				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.015,58	500,00	1.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,96	200,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,50	20,00	20,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.276,76	1.000,00	1.200,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.116,75	5.070,00	7.000,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	0,00
Summe Aufwand:			673.225,03	787.510,00	816.400,00
Gesamt 36522 Kindertagesstätte Weiherwiese, Am Wasserwerk 1a:			- 193.209,63	- 175.820,00	- 173.940,00
36613	Spielplätze / Bürgerwiese u. A.				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156,00	160,00	160,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			936,00	160,00	160,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.224,46	27.690,00	22.530,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347,03	390,00	430,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016,70	2.270,00	1.840,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.340,02	6.080,00	4.980,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,48	20,00	30,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	679,19	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,96	0,00	10,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,42	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00

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				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	573,00	570,00	570,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.856,00	3.860,00	3.750,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	209,76	210,00	210,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			31.506,37	41.890,00	35.150,00
Gesamt 36613 Spielplätze / Bürgerwiese u. A.:			- 30.570,37	- 41.730,00	- 34.990,00
36614	Jugendraum Am Obertor 2				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,05	0,00	20,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,17	100,00	130,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,41	110,00	130,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,84	20,00	20,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,96	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,64	40,00	40,00
Summe Aufwand:			476,07	400,00	470,00
Gesamt 36614 Jugendraum Am Obertor 2:			- 476,07	- 400,00	- 470,00
42410	Sportanlagen				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200,00	3.500,00
Bem.: 44243000	Miete Ablagefläche für Glasfaser				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.400,00
Summe Ertrag:			0,00	8.600,00	4.900,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,10	270,00	270,00

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				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,97	6.890,00	9.210,00
Bem.: 52590000	inkl. Personalkostenanteil Adelbergstation Kostenerstattungen / an Sonstige (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:			3.684,07	7.410,00	9.730,00
Gesamt 42410 Sportanlagen:			- 3.684,07	1.190,00	- 4.830,00
51100	Orts- und Regionalplanung				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	500,00
Summe Ertrag:			400,00	500,00	500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	25.000,00
Bem.: 56250000	Ansatz für Bebauungspläne für Gewerbegebiet "An der Ruhe" NBG "Im Sommerstück II"				
Summe Aufwand:			0,00	20.000,00	25.000,00
Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung:			400,00	- 19.500,00	- 24.500,00
51130	Dorferneuerung				
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
53111	Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6EEG				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	70.000,00	70.000,00
Bem.: 46290000	Erträge aus der EEG-Umlage § 6 II 2 und 5 EEGlt. Herrn Hassenpflug Wiwiconsult				
Summe Ertrag:			0,00	70.000,00	70.000,00
Gesamt 53111 Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6EEG:			0,00	70.000,00	70.000,00
54111	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.605,48	24.600,00	23.150,00
43225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413,25	0,00	700,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.699,63	155.700,00	154.680,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			181.718,36	180.300,00	178.530,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.582,35	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,46	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	537,27	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

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				
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,83	29.000,00	60.000,00
Bem.: 52370000	15.000,- Straßensanierung allgemein - sowie Bauwerkssanierung 35.000,- 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	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	220.166,29	220.440,00	217.090,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			238.068,20	249.690,00	277.340,00
Gesamt 54111 Gemeindestraßen:			- 56.349,84	- 69.390,00	- 98.810,00
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)				
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
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.030,62	650,00	270,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			1.030,62	650,00	270,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091,16	30.000,00	20.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,18	12.500,00	6.000,00
52220020	Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,08	500,00	500,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896,98	12.000,00	12.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,59	200,00	200,00
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
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	2.504,00	2.500,00	2.500,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.515,26	760,00	0,00
Summe Aufwand:			53.941,25	58.460,00	41.200,00
Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen):			- 52.910,63	- 57.810,00	- 40.930,00

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				
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,00	30,00	30,00
	Summe Ertrag:		27,00	30,00	30,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	10,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	186,00	190,00	190,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,12	20,00	20,00
	Summe Aufwand:		199,12	220,00	220,00
	Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen):		- 172,12	- 190,00	- 190,00
54116	Fahrradwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.921,96	8.510,00	19.320,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,85	140,00	140,00
	Summe Ertrag:		10.064,81	8.650,00	19.460,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	16.360,04	11.470,00	26.140,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	249,00	250,00	250,00
	Summe Aufwand:		16.609,04	12.720,00	26.890,00
	Gesamt 54116 Fahrradwege:		- 6.544,23	- 4.070,00	- 7.430,00
54117	Gehwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.355,00	1.360,00	1.360,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.540,00	9.540,00	9.540,00
	Summe Ertrag:		10.895,00	10.900,00	10.900,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.313,00	15.310,00	15.310,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		15.313,00	15.810,00	15.810,00
	Gesamt 54117 Gehwege:		- 4.418,00	- 4.910,00	- 4.910,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117,00	120,00	120,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,96	3.780,00	3.780,00
	Summe Ertrag:		3.895,96	3.900,00	3.900,00

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				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.308,38	72.000,00	71.000,00
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	4.199,76	4.200,00	4.200,00
Summe Aufwand:			75.508,14	76.200,00	75.200,00
Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:			- 71.612,18	- 72.300,00	- 71.300,00
54150	Konzessionsabgaben				
46251000	Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	75.539,10	80.000,00	80.000,00
46252000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.084,21	8.000,00	8.000,00
46253000	Konzessionsabgaben - Wasserversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50.239,24	45.000,00	45.000,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	75.160,00	72.700,00	72.700,00
Summe Ertrag:			207.022,55	205.700,00	205.700,00
Gesamt 54150 Konzessionsabgaben:			207.022,55	205.700,00	205.700,00
54600	Bereitstellung von Parkplätzen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.359,00	1.360,00	1.360,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,13	350,00	100,00
Summe Ertrag:			1.703,13	1.710,00	1.460,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.096,00	3.100,00	3.100,00
Summe Aufwand:			3.096,00	3.320,00	3.100,00
Gesamt 54600 Bereitstellung von Parkplätzen:			- 1.392,87	- 1.610,00	- 1.640,00
54702	Bürgerbus				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,43	450,00	450,00
Summe Aufwand:			514,43	450,00	450,00
Gesamt 54702 Bürgerbus:			- 514,43	- 450,00	- 450,00
55100	Baumkataster				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138,80	12.500,00	60.000,00
Summe Aufwand:			10.138,80	12.500,00	60.000,00
Gesamt 55100 Baumkataster:			- 10.138,80	- 12.500,00	- 60.000,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	200,00

Bem.: lt. Fachabteilung 115.000,-

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				
		Summe Ertrag:	200,00	200,00	200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: 52531000	Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (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	5.000,00	5.000,00
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		200,00	- 4.800,00	- 4.800,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	200,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256,80	8.000,00	8.000,00
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.223,22	30.000,00	30.000,00
43224001	Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	8.000,00	8.000,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00
		Summe Ertrag:	81.250,02	53.200,00	53.200,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.893,27	18.890,00	15.270,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,90	250,00	300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032,15	1.550,00	1.250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.138,02	4.540,00	3.850,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,59	10,00	20,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,46	60,00	70,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 324,87	800,00	800,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,84	850,00	850,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,43	1.000,00	1.000,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,34	50,00	50,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879,40	30.000,00	25.000,00
Bem.: 20.000,- €	für die Sanierung der Friedhofsmauer am alten Friedhof in Uffhofen und für weitere Sanierungsmaßnahmen				

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				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,84	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,64	750,00	750,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.651,30	5.000,00	5.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.104,12	5.100,00	5.100,00
53710000	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	469,32	470,00	470,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.024,00	1.020,00	1.020,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,25	300,00	300,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730,77	700,00	700,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			51.639,77	71.440,00	61.900,00
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			29.610,25	- 18.240,00	- 8.700,00
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	1.173,70	1.200,00	1.200,00
Summe Ertrag:			1.173,70	1.200,00	1.200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			270,00	500,00	500,00
Gesamt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:			903,70	700,00	700,00
55400	Ökokonto				
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,36	1.810,00	1.810,00
Summe Ertrag:			1.809,36	1.810,00	1.810,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.570,26	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Neuanlage und Pflege der Ökoflächen auf 3 Jahre.				
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.809,36	1.810,00	1.810,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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:			43.658,62	13.090,00	13.090,00
Gesamt 55400 Ökokonto:			- 41.849,26	- 11.280,00	- 11.280,00
55530	Weinbergshut				
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00

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				
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (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	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00
Bem.: 53850000	Einlagerung Schussapparate Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	250,00	250,00	250,00
		Gesamt 55530 Weinbergshut:	- 250,00	- 250,00	- 250,00
55590	Feldwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.552,00	28.550,00	28.540,00
41590000	Sonstige Sonderposten (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	12.761,69	12.870,00	12.870,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
44400000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459,82	0,00	0,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	46.773,51	41.420,00	41.410,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221,51	18.000,00	5.580,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	29.838,00	29.840,00	29.830,00
56561000	Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00
		Summe Aufwand:	48.059,51	47.840,00	41.410,00
		Gesamt 55590 Feldwege:	- 1.286,00	- 6.420,00	0,00
57311	Durchführung von Märkten, Kerben				
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte /Sonstige (Standgelder etc. Jahrmarkt) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0,00	0,00
44192000	Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige (Standgelder etc. Weihnachtsmarkt) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	2.000,00	1.000,00
44193000	Privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonstige (Standgelder etc. Weinmarkt) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.115,00	10.000,00	6.000,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.502,70	3.000,00	8.000,00
		Summe Ertrag:	13.181,70	15.000,00	15.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,45	600,00	1.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,10	600,00	600,00

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				
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel - Jahrmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,64	700,00	700,00
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel - Weihnachtsmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,21	500,00	500,00
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel - Weinmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,85	5.000,00	5.000,00
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - Jahrmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,70	2.500,00	2.500,00
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Weihnachtsmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,40	1.500,00	1.500,00
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Weinmarkt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.328,42	13.000,00	15.000,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,36	0,00	0,00
Summe Aufwand:			28.659,13	24.400,00	26.800,00
Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben:			- 15.477,43	- 9.400,00	- 11.800,00
57312	Dorfgemeinschaftshaus (Adelberghalle, Berliner Straße)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.072,00	6.070,00	6.070,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00
44121000	Vermietung Dorfgemeinschaftshaus (Adelberghalle) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.460,40	12.000,00	12.000,00
44122000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	12.000,00	20.000,00
44190100	Privatrechtl. Leistungsentg./Ertrag f. Einspeisung Strom/Photovoltaikanlage (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,56	5.000,00	5.000,00
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
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,00	9.000,00	9.000,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (19%) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46400000	Sonstige Steuererstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			42.805,96	48.070,00	56.070,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.721,85	54.250,00	52.720,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486,38	940,00	1.010,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353,78	4.550,00	4.310,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.666,01	11.960,00	11.940,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,66	10,00	40,00

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				
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.158,22	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.094,69	11.000,00	13.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,23	3.300,00	11.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,65	2.500,00	500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,28	1.500,00	1.800,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,22	4.000,00	4.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,20	1.450,00	1.450,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.789,09	40.000,00	70.000,00
Bem.:	Mängelbeseitigung Gaststätte(60.000,-)				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,60	2.000,00	4.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,41	1.000,00	600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,16	1.500,00	500,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	17.750,00	17.750,00	17.750,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.210,00	530,00	0,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	947,28	800,00	740,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	80,00	80,00

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				
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.806,64	3.500,00	4.300,00
56410010	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	100,00	100,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 5.320,04	0,00	0,00
56791000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige (19 %) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56793000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige (Umsatzsteuerzahllast) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.812,15	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.250,00	700,00
Summe Aufwand:			87.714,52	166.370,00	201.750,00
Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshaus (Adelberghalle, Berliner Straße):			- 44.908,56	- 118.300,00	- 145.680,00
57313	Gemeindehaus Marktplatz 12 incl. Infothek				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.774,44	9.520,00	18.750,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000,00	500,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	100,00
Summe Ertrag:			18.904,44	10.520,00	19.350,00
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	3.000,00	2.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.283,80	20.000,00	20.660,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,42	380,00	400,00
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.501,48	1.720,00	1.690,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.483,17	4.440,00	4.850,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.061,08	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,23	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,29	400,00	150,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,96	300,00	300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902,59	4.000,00	4.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,64	150,00	150,00

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				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,96	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,22	200,00	200,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	237,96	240,00	240,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	20.211,00	20.210,00	20.210,00
53730000	Denkmalzonen (K)	E11 Abschreibungen	590,92	590,00	590,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	7.575,20	7.570,00	7.570,00
56244000	Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	50,00	50,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.357,31	2.400,00	2.400,00
56430010	Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			104.329,13	66.050,00	66.260,00
Gesamt 57313 Gemeindehaus Marktplatz 12 incl. Infothek:			- 85.424,69	- 55.530,00	- 46.910,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Fahrrad-Ladestation)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226,68	230,00	230,00
Summe Ertrag:			226,68	230,00	230,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 167,31	200,00	200,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,47	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.706,16	1.710,00	1.710,00
Summe Aufwand:			1.848,32	1.910,00	1.910,00
Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Fahrrad-Ladestation):			- 1.621,64	- 1.680,00	- 1.680,00
57319	Brunnenanlagen				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,25	300,00	300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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	769,85	300,00	300,00
Summe Aufwand:			1.075,10	900,00	900,00

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 57319 Brunnenanlagen:			- 1.075,10	- 900,00	- 900,00
57511	Tourismusförderung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253,44	250,00	250,00
Summe Ertrag:			253,44	250,00	250,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,44	2.600,00	2.600,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	108,54	110,00	110,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	125,94	130,00	130,00
Summe Aufwand:			2.848,92	2.840,00	2.840,00
Gesamt 57511 Tourismusförderung:			- 2.595,48	- 2.590,00	- 2.590,00
61112	Gemeindesteuern				
40110000	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.451,83	40.000,00	42.500,00
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	349.485,77	410.000,00	420.000,00
40130000	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.521.963,37	1.258.000,00	1.000.000,00
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.140,32	16.000,00	13.000,00
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	252,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			1.947.293,29	1.725.000,00	1.476.500,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.709,63	0,00	0,00
Summe Aufwand:			- 2.709,63	0,00	0,00
Gesamt 61112 Gemeindesteuern:			1.950.002,92	1.725.000,00	1.476.500,00
61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.592.876,40	1.673.170,00	1.753.020,00
Summe Ertrag:			1.592.876,40	1.673.170,00	1.753.020,00
Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer:			1.592.876,40	1.673.170,00	1.753.020,00
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.858,89	119.750,00	146.550,00
Summe Ertrag:			119.858,89	119.750,00	146.550,00
Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:			119.858,89	119.750,00	146.550,00
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	0,00	0,00	0,00
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.633,00	0,00	0,00

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				
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.579,00	252.500,00	232.000,00
Summe Ertrag:			247.212,00	252.500,00	232.000,00
Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:			247.212,00	252.500,00	232.000,00
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.804,05	0,00	0,00
Summe Ertrag:			39.804,05	0,00	0,00
Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:			39.804,05	0,00	0,00
61151	Finanzausgleichsumlage				
49100000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
Gesamt 61151 Finanzausgleichsumlage:			0,00	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	1.614.401,00	1.813.440,00	1.778.460,00
Bem.: berechnet mit 48,4 %					
Summe Aufwand:			1.614.401,00	1.813.440,00	1.778.460,00
Gesamt 61154 Kreisumlage:			- 1.614.401,00	- 1.813.440,00	- 1.778.460,00
61155	Verbandsgemeindeumlage				
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.204.776,00	1.348.840,00	1.377.940,00
Bem.: mit 37,5 % berechnet					
Summe Aufwand:			1.204.776,00	1.348.840,00	1.377.940,00
Gesamt 61155 Verbandsgemeindeumlage:			- 1.204.776,00	- 1.348.840,00	- 1.377.940,00
61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	159.430,00	411.430,00	141.860,00
Summe Ertrag:			159.430,00	411.430,00	141.860,00
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411.425,00	56.000,00	0,00
Summe Aufwand:			411.425,00	56.000,00	0,00
Gesamt 61159 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:			- 251.995,00	355.430,00	141.860,00
61161	Gewerbsteuerumlage				
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.668,48	110.070,00	92.100,00
Summe Aufwand:			132.668,48	110.070,00	92.100,00
Gesamt 61161 Gewerbsteuerumlage:			- 132.668,48	- 110.070,00	- 92.100,00
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)				
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.293,49	181.070,00	181.790,00

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				
Summe Ertrag:			210.293,49	181.070,00	181.790,00
Gesamt 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):			210.293,49	181.070,00	181.790,00
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	3.564,00	4.000,00	6.000,00
Summe Ertrag:			3.564,00	4.000,00	6.000,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 440,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			- 440,00	0,00	0,00
Gesamt 61214 Zinserträge (§233a AO):			4.004,00	4.000,00	6.000,00
61221	Zinsen Darlehen				
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.920,63	102.110,00	99.920,00
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003,65	940,00	890,00
Summe Aufwand:			86.924,28	103.050,00	100.810,00
Gesamt 61221 Zinsen Darlehen:			- 86.924,28	- 103.050,00	- 100.810,00
61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)				
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	557,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			557,00	4.000,00	4.000,00
Gesamt 61225 Zinsaufwendungen (§ 233a AO):			- 557,00	- 4.000,00	- 4.000,00
62600	Beteiligungen				
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41,36	50,00	50,00
Summe Ertrag:			41,36	50,00	50,00
Gesamt 62600 Beteiligungen:			41,36	50,00	50,00
Ertrag Gesamt:			6.404.883,72	6.931.150,00	6.468.930,00
Aufwand Gesamt:			6.321.767,82	6.848.820,00	6.749.080,00
Gesamt:			83.115,90	82.330,00	- 280.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde							
: 11429 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 8 Grundstücksverkäufe -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	123.800,00					123.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.800,00					123.800,00

Erläuterungen: 11429-02930000-8-68510000: Verkauf unbebautes Grundstück Im Baumfeld

: 11429 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 12 Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00 *	1.100.000,00					1.100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.100.000,00					- 1.100.000,00

Erläuterungen: 11429-02390000-12-78591000: Ankauf von Grundstücken für NBG 1.000.000,-
und Regenrückhaltebecken 100.000,- altes Baugebiet - Im Baumfeld und Sommerstück

: 11430 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 64 771 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	250.000,00					250.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen: 11430-09630000-64-78593000: Neubau einer Halle (Bauhof)

: 11430 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 70 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00	- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 11430-07181000-70-78560000: Salzstreuer
11430-07190000-70-78560000: Anhänger für den Traktor

: 42410 Sportanlagen							
Maßnahme: 81 Aufbau eines Bolzplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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: 42410-09640000-81-78593000: Herstellung eines Bolzplatzes

: 54111 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20 Ausbau Bahnhofstraße							
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: 54111-09640000-20-78593000: Ausbau Bahnhofstraße Beginn 2027

: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)							
Maßnahme: 31 54112-01 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.900,00					46.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82 *	220.000,00					220.092,82 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 173.100,00					- 173.192,82

Erläuterungen: 54112-04870000-31-78570000: Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED bewillgte Zuwendung ZUG (Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) vom 15.07.2025
Zuwendung 25 % von den förderfähigen Kosten

54112-23310000-31-68160000: Zuwendungsbescheid vom 15.07.2025 ZUG

: 54117 Gehwege							
Maßnahme: 77 barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.700,00					52.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,26	62.000,00					62.486,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486,26	- 9.300,00					- 9.786,26

Erläuterungen: 54117-09640000-77-78593000: 1 Haltestelle und 1 Haltestellenpaar
54117-23310000-77-68160000: vorrauss. Landesförderung (85%) Zuwendung beantragt

: 55400 Ökokonto							
Maßnahme: 12 Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55400-02390000-12-78531000: Ausgleichsfläche

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :		223.400,00					223.400,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	579,08	1.737.000,00					1.737.579,08
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	- 579,08	- 1.513.600,00					- 1.514.179,08

Summe Einzahlungen Gesamt:		223.400,00					223.400,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	579,08	1.737.000,00					1.737.579,08
Saldo Gesamt:	- 579,08	- 1.513.600,00					- 1.514.179,08

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

25 Flonheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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)	4.292.190,00	4.172.740,00	5.352.040,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	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.	0,00	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	4.292.190,00	4.172.740,00	5.352.040,00

Stellenplan 2026



Ortsgemeinde Flonheim

Stellenplan Hauptplan 2026

25 Flonheim

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						
Ortsbürgermeister	AE		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in Kindertagesstätte	S 15 TVöD (6)		0,860	0,860	0,860	Teilzeit 33,5/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 13 TVöD (6)		0,900	0,900	0,900	Teilzeit 35/39 ; Leistung 36521
Leiter/in Kindertagesstätte	S 13 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36522
Erzieher/in	S 9 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36522
Erzieher/in	S 8a TVöD (2)		1,000	0,770	0,770	Vollzeit Leistung 36522
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36522
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,530	0,510	0,000	Teilzeit 20,5/39 Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,720	0,720	0,720	Teilzeit 28/39 Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (3)		0,210	0,440	0,000	Teilzeit 8/39, Leistung 36522
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,560	0,560	0,560	Teilzeit 22/39 Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (5)		0,740	0,740	0,740	Teilzeit 29/39 Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		2,000	2,000	2,000	Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36522
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,730	0,730	0,730	Teilzeit 28,5/39 ; Leistung 36521

Stellenplan

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,880	0,880	0,880	Teilzeit 34,25/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,740	0,740	0,740	Altersteilzeit im Blockmodell (Arbeitsphase 12/2022-11/2024; Freistellungsphase 12/2024-12/2026) Teilzeit 29/39 ; Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,560	0,560	0,560	Teilzeit 22/39 Leistung 36521
Erzieher/in	S 8a TVöD (6)		0,640	0,770	0,770	Teilzeit 25/39 (vorher 30/39) Leistung 36522
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (6)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36521
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (6)		0,750	0,750	0,750	Teilzeit 29,25/39 ; Leistung 36522
Kinderpfleger/in	S 4 TVöD (6)		0,620	0,620	0,620	Teilzeit 24/39 Leistung 36522
Kinderpfleger/in	S 3 TVöD (3)		1,000	1,000	1,000	Leistung 36521
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (1)		1,000	1,000	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36521
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,500	0,000	Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36522
Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in	S 2 TvöD (2)		0,500	0,000	0,000	Teilzeit 19,5/39, Leistung 36522
Ungelernte Kraft (Kita)	S 2 TvöD (5)		0,500	0,500	0,500	Leistung 36521
Gemeindearbeiter/in	6 TVöD (6)		0,000	1,000	1,000	ku-Vermerk (Ausscheiden des Stelleninhabers am 30.09.2025) Leistung 11400: 10% Leistung 28113: 20% Leistung 36613: 30% Leistung 55300: 25% Leistung 57312: 15%
Gemeindearbeiter/in	5 TVöD (2)		1,000	0,000	0,000	Leistung 28113: 60% Leistung 36613: 10% Leistung 57312: 30%
Gemeindearbeiter/in	5 TVöD (5)		1,000	0,000	0,000	Leistung 11400: 10% Leistung 28113: 20 % Leistung 36613: 30% Leistung 55300: 25% Leistung 57312: 15%
Schreibkraft	5 TVöD (5)		0,230	0,230	0,230	Teilzeit 9/39 ; Leistung 11101
Gemeindearbeiter/in	4 TVöD (2)		1,000	0,000	0,000	Leistung 28113: 60% Leistung 36613: 10% Leistung 57312: 30%

Stellenplan Hauptplan 2026

25 Flonheim

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
Gemeindearbeiter/in	3 TVöD (2)		0,000	2,000	2,000	Leistung 28113: 60% Leistung 36613: 10% Leistung 57312: 30%
Gemeindearbeiter/in	3 TVöD (6)		0,080	0,000	0,000	Teilzeit 13/169,57 ; Leistung 55300
Raumpfleger/in	2 TVöD (1)		0,280	0,000	0,000	Teilzeit 11/39, Leistung 36522
Raumpfleger/in	2 TVöD (1)		0,250	0,000	0,000	Teilzeit 9,88/39, Leistung 36521
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 28,5/169,57, Leistung 36521
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,180	0,000	0,000	Teilzeit 31/169,57, Leistung 36521
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 6,75/39, Leistung 36522
Raumpfleger/in	2 TVöD (3)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 6,75/39 Leistung 36521
Raumpfleger/in	2 TVöD (4)		0,170	0,000	0,000	Teilzeit 28,5/169,57, Leistung 36521
Raumpfleger/in	2 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 24,75/169,57 ; Leistung 36521
Raumpfleger/in	2 TVöD (6)		0,110	0,100	0,100	Teilzeit 4,25/39 (vorher 4/39) Leistung 36522
Wirtschaftskraft	2 TVöD (6)		0,380	0,380	0,380	Teilzeit 15/39 ; Leistung 36522
Wirtschaftskraft	2 TVöD (6)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 ; Leistung 36521
Gemeindearbeiter/in	1 TVöD (2)		0,050	0,050	0,000	Teilzeit 9/169,57 ; Leistung 11400
Gemeindearbeiter/in	1 TVöD (6)		0,000	0,080	0,080	Teilzeit 13/169,57 ; Leistung 55300
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,000	0,280	0,280	Teilzeit 11/39 ; Leistung 36522
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,000	0,190	0,190	Teilzeit 7,5/39 ; Leistung 36521
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,000	0,180	0,180	Teilzeit 7/39 ; Leistung 36522
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,510	0,510	0,510	Teilzeit 20/39 Leistung 57312: 50% ; Leistung 57313: 50%
Raumpfleger/in	1 TVöD (3)		0,000	0,190	0,190	Teilzeit 32/169,57 ; Leistung 36521
Raumpfleger/in	1 TVöD (3)		0,000	0,190	0,190	Teilzeit 7,5/39 ; Leistung 36521
Raumpfleger/in	1 TVöD (4)		0,000	0,190	0,190	Teilzeit 32/169,57 ; Leistung 36521
Raumpfleger/in	1 TVöD (4)		0,740	0,740	0,740	Teilzeit 29/39 (vorher 28,47/39) Leistung 57312: 50% Leistung 57313: 50%
Raumpfleger/in	1 TVöD (4)		0,100	0,100	0,100	Teilzeit 4/39 Leistung 36521
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			28,190	27,620	25,120	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,190	28,620	26,120	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			28,190	27,620	25,120	

Stellenplan
Hauptplan 2026

25 Flonheim

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
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			29,190	28,620	26,120	

Stellenplan

Hauptplan 2026

25 Flonheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in	BPr		1,000	0,000	0,000	Leistung 36521
Berufspraktikant/in	BPr		1,000	1,000	0,000	Leistung 36522
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	1,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	1,000	0,000	