

Ortsgemeinde Framersheim



in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



ENTWURF

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|----|--|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 6 |
| 3 | Muster 31 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde | 32 |
| 4 | Freie Finanzspitze | 33 |
| 5 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 34 |
| 6 | Produkt- und Leistungsübersicht | 41 |
| 7 | Teilhaushalt 1 | 44 |
| 8 | Teilhaushalt 2 | 46 |
| 9 | Ergebnishaushalt nach Leistung und Konten | 48 |
| 10 | Investitionsübersicht | 71 |
| 11 | Übersicht Verbindlichkeiten | 75 |
| 12 | Stellenplan | 76 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Framersheim 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 | 4.113.660,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.357.420,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf | -243.760,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -397.750,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 510.250,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.085.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -574.750,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 972.500,00 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 | 574.750,00 Euro |
| zusammen auf | 574.750,00 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 741.040,-- 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 | 44,00 Euro |
| - für den zweiten Hund auf | 60,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund auf | 72,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Weinbergshut: | 4,20 Euro /ha (100%ige Umlage) |
| - Wirtschaftswegebeiträge: | 10,-- Euro /ha |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorjahr) betrug 5.200.687,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 4.610.487,00 Euro und zum 31.12. 2026 (Haushaltsjahr) 4.366.727,00 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.

Framersheim, den @@Datum

(Felix Schmidt)
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 Framersheim

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 | 6 |
| 3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 6 |
| 3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 |
| 3.6 Sonstige laufende Erträge | 7 |
| 3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge..... | 8 |
| 4 Aufwendungen | 8 |
| 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand | 9 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 10 |
| 4.3 Abschreibungen..... | 11 |
| 4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12 |
| 4.5 Sonstige laufende Aufwendungen..... | 14 |
| 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 15 |
| 5 Ergebnis | 15 |
| 6 Finanzhaushalt..... | 17 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 18 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit..... | 19 |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 20 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 25 |



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 Framersheim 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 desselben 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 Framersheim 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 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 erheblich gesunken. In Folge dessen fallen die Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um 1.408.460 Euro niedriger aus wie im Vorjahr.

Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt bei 48,4 % Punkten, die Verbandsgemeindeumlage steigt von 36 % Punkten auf 37,5 % Punkte.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -243.760 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -590.200 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 346.440 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.321.392,78 | 5.593.710 | 4.111.150 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.383.597,49 | 6.184.530 | 4.356.430 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -62.204,71 | -590.820 | -245.280 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 18.748,79 | 1.710 | 2.510 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201,21 | 1.090 | 990 |
| Finanzergebnis | 17.547,58 | 620 | 1.520 |
| Ordentliches Ergebnis | -44.657,13 | -590.200 | -243.760 |
| Jahresergebnis | -44.657,13 | -590.200 | -243.760 |
| Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | -44.657,13 | -590.200 | -243.760 |



3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

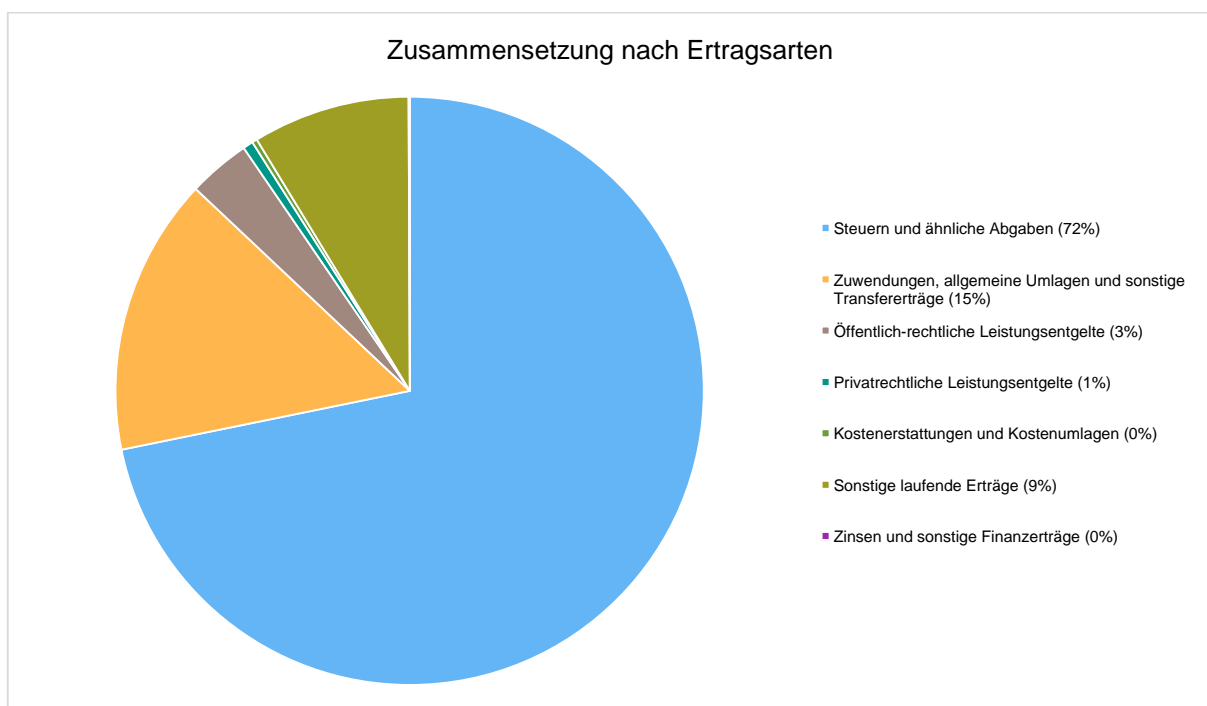
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.595.420 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.481.760 Euro auf 4.113.660 Euro.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 4.113.660 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 4.232.397,80 | 2.867.620 | 2.953.220 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 684.929,06 | 690.160 | 627.140 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.347,41 | 129.030 | 140.410 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.061,08 | 22.650 | 23.450 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.204,97 | 7.100 | 11.400 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 166.452,46 | 1.877.150 | 355.530 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.321.392,78 | 5.593.710 | 4.111.150 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 18.748,79 | 1.710 | 2.510 |
| Gesamtertrag | 5.340.141,57 | 5.595.420 | 4.113.660 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





3.1 Steuern

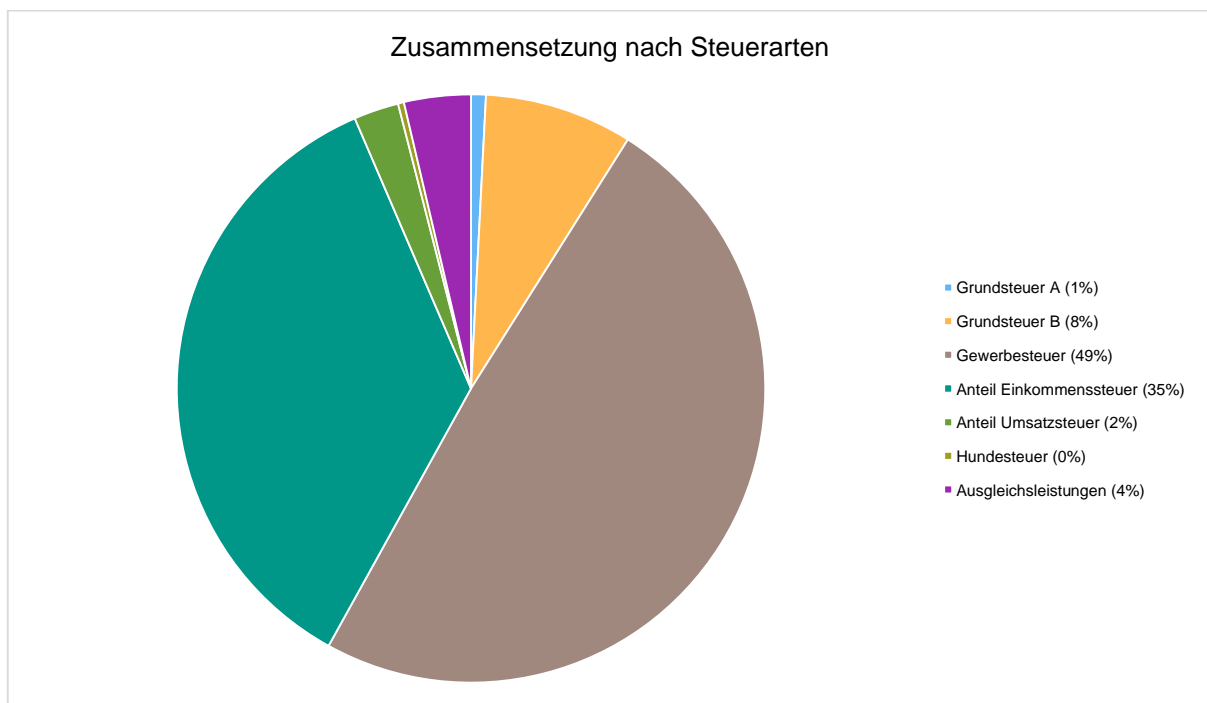
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 38.976,46 | 25.000 | 24.200 |
| Grundsteuer B | 205.297,80 | 215.000 | 240.000 |
| Gewerbesteuer | 2.841.952,06 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 952.061,49 | 1.000.060 | 1.047.780 |
| Anteil Umsatzsteuer | 59.781,16 | 59.730 | 73.080 |
| Hundesteuer | 8.636,49 | 9.600 | 9.500 |
| Ausgleichsleistungen | 125.692,34 | 108.230 | 108.660 |
| Summe | 4.232.397,80 | 2.867.620 | 2.953.220 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens





3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|
| Erträge aus Umlagen | 684.929,06 | 690.160 | 627.140 |

Die Position Erträge aus Umlagen beinhaltet u.a. mit 570.000 Euro die Zuweisung für die Personalkosten der Kindertagesstätte. 400 Euro Zuweisung für Kriegsgräber/jüdische Friedhöfe und die zahlungsneutrale Auflösung aus den Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 56.340 Euro.

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 140.410 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 11.380 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren | 338,00 | 350 | 500 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 31.478,43 | 28.950 | 33.750 |
| Beteiligung Essenskosten | 30.521,50 | 33.000 | 33.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 67.009,48 | 66.730 | 73.160 |
| Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.347,41 | 129.030 | 140.410 |

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 23.450 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 800 Euro.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.270,14 | 22.650 | 23.450 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag | 67.790,94 | 0 | 0 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.061,08 | 22.650 | 23.450 |

Den wesentlichen Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben die Erträge aus Mieten und Pachten. Für das Jahr 2024 wurde aus der zweckgebundenen Rücklage für Wirtschaftswege ein Teil für angefallene Kosten im Bereich der Wirtschaftswege entnommen.

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 11.400 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.300 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|--------------|---------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 16.334,00 | 3.400 | 4.200 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 3.758,24 | 2.500 | 7.200 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 112,73 | 1.200 | 0 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 20.204,97 | 7.100 | 11.400 |

3.6 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 355.530 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.521.6200 Euro.

Sonstige laufende Erträge

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 120.210,46 | 122.000 | 114.330 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 46.242,00 | 1.755.150 | 241.200 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 166.452,46 | 1.877.150 | 355.530 |



Der nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag in Höhe von 241.200 Euro (Vorjahr 1.755.150 Euro - wird im Abschluss 2025 ertragswirksam entnommen) resultiert aus der Inanspruchnahme des im Jahresabschluss 2025 einzustellenden Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, der im Haushaltsjahr 2026 ertragswirksam wieder entnommen werden kann.

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 2.510 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 800 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen | 17,00 | 200 | 300 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18.731,79 | 1.510 | 2.210 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 18.748,79 | 1.710 | 2.510 |

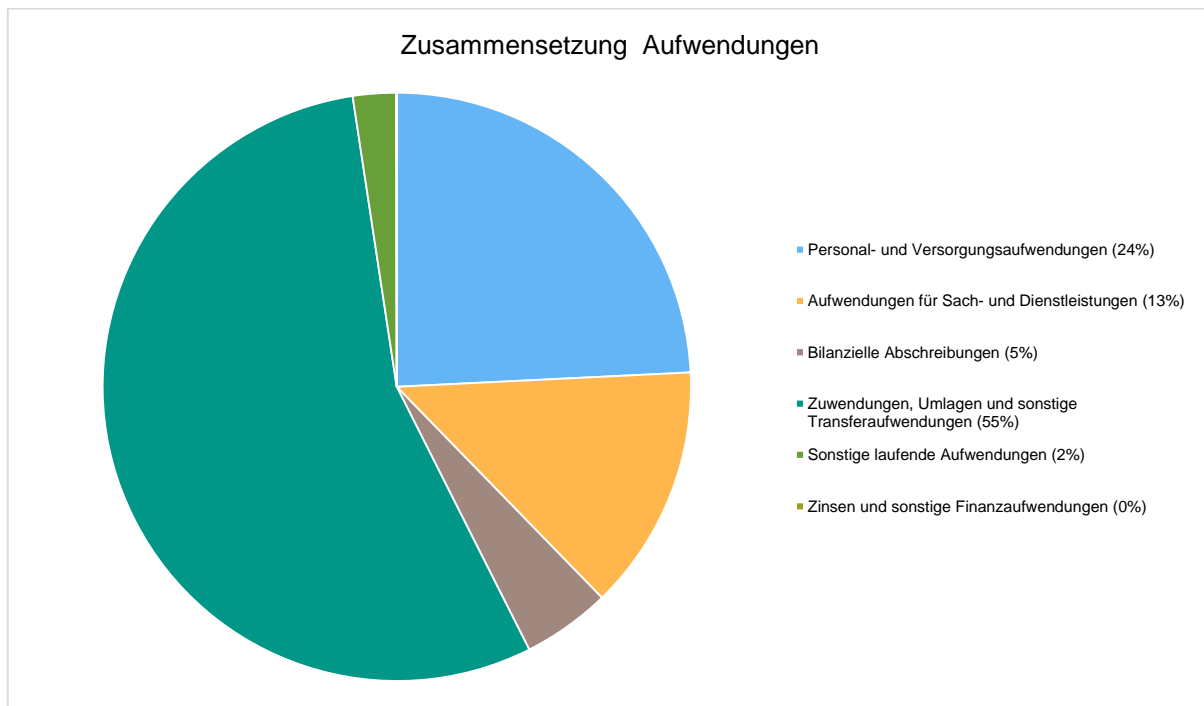
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.185.620 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.828.200 Euro auf 4.357.420 Euro.

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

Aufwandsarten

| | Ergebnis 2024 in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 876.307,83 | 969.640 | 1.055.620 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.873,49 | 463.770 | 588.090 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 220.236,78 | 211.030 | 211.290 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.128.692,57 | 3.884.250 | 2.397.220 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.837.486,82 | 655.840 | 104.210 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.383.597,49 | 6.184.530 | 4.356.430 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201,21 | 1.090 | 990 |
| Gesamtaufwendungen | 5.384.798,70 | 6.185.620 | 4.357.420 |



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

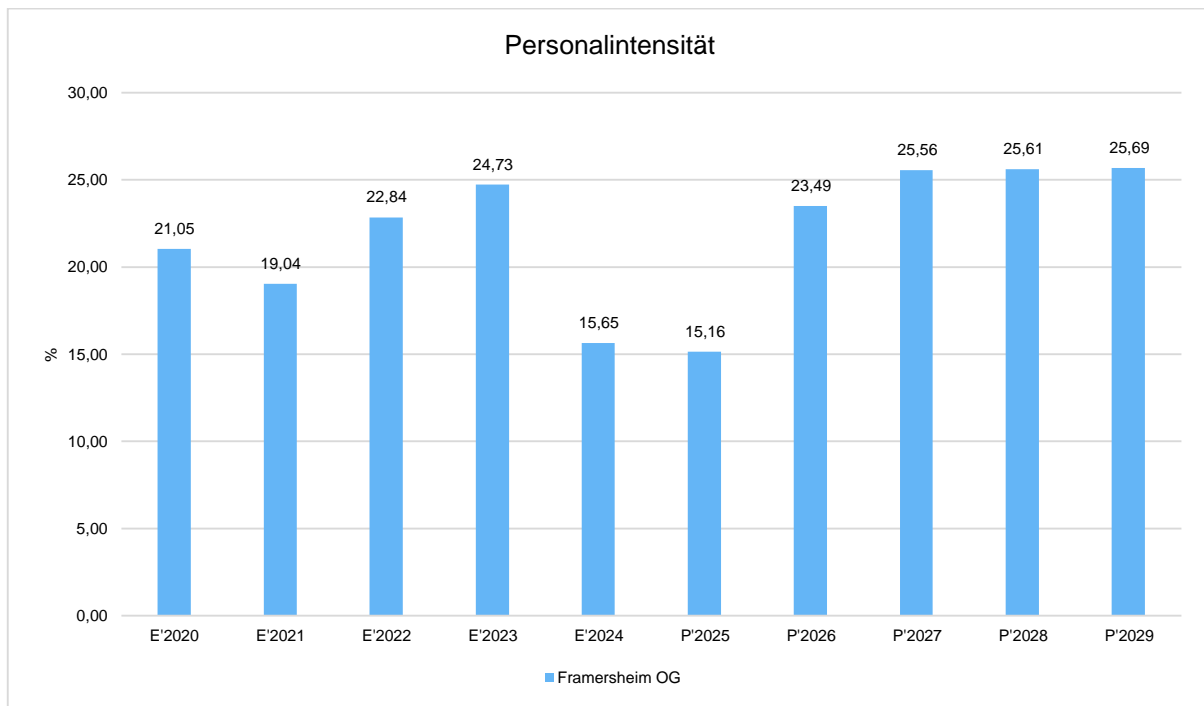
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 24.504,77 | 25.350 | 25.350 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 637.195,98 | 715.260 | 782.010 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 50.647,93 | 56.590 | 60.950 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 140.414,60 | 157.500 | 174.390 |
| Personalnebenaufwendungen | 396,78 | 340 | 590 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 13.831,53 | 7.700 | 5.420 |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 584,24 | 340 | 350 |
| Versorgungsaufwendungen | 8.732,00 | 6.560 | 6.560 |
| Summe | 876.307,83 | 969.640 | 1.055.620 |

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 | -6.051,81 | 80.630 | 75.110 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 92.023,44 | 187.060 | 209.110 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 41.143,79 | 43.010 | 46.010 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 114.827,09 | 59.640 | 162.300 |
| Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | -- | 100 | 50 |
| Fahrzeugunterhaltung | 5.192,03 | 6.180 | 9.800 |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 1.472,89 | 1.500 | 1.500 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.996,70 | 11.250 | 9.750 |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.260,14 | 8.950 | 8.650 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 62.287,49 | 65.000 | 65.300 |
| Kostenerstattungen | 296,73 | 300 | 310 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425,00 | 150 | 200 |
| Summe | 320.873,49 | 463.770 | 588.090 |

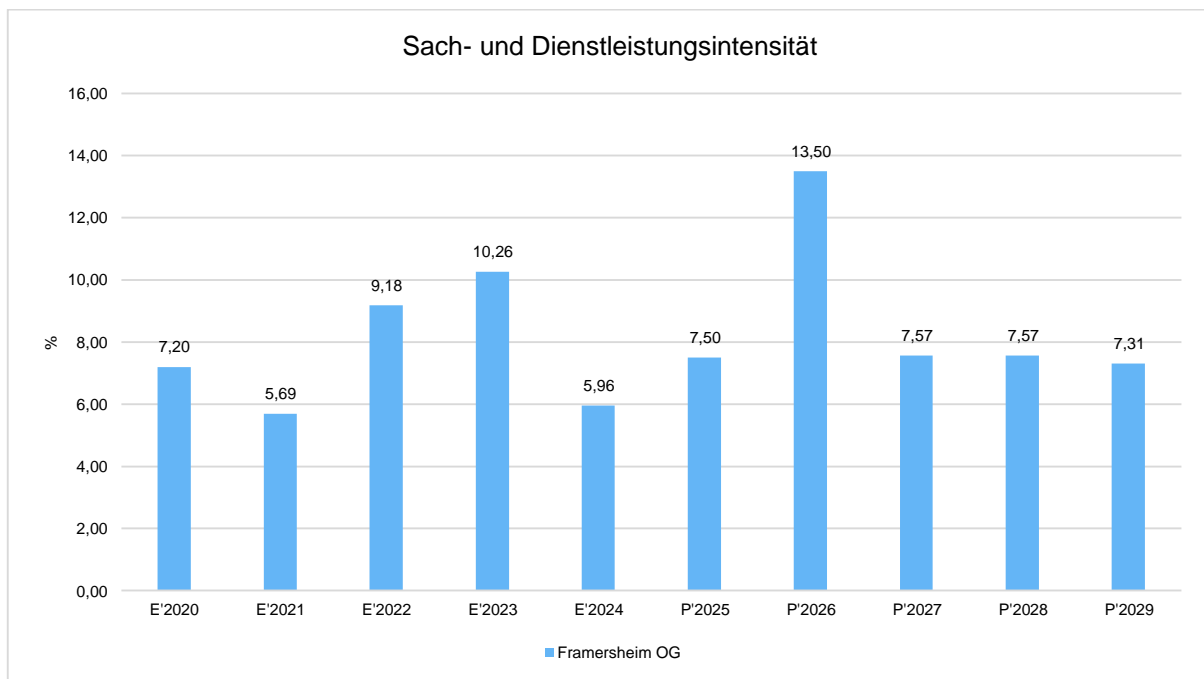
Die im Ergebnishaushalt eingeplanten größeren Unterhaltungsmaßnahmen finden Sie in der Tabelle unter Punkt 5 (vor dem Muster 26).



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.

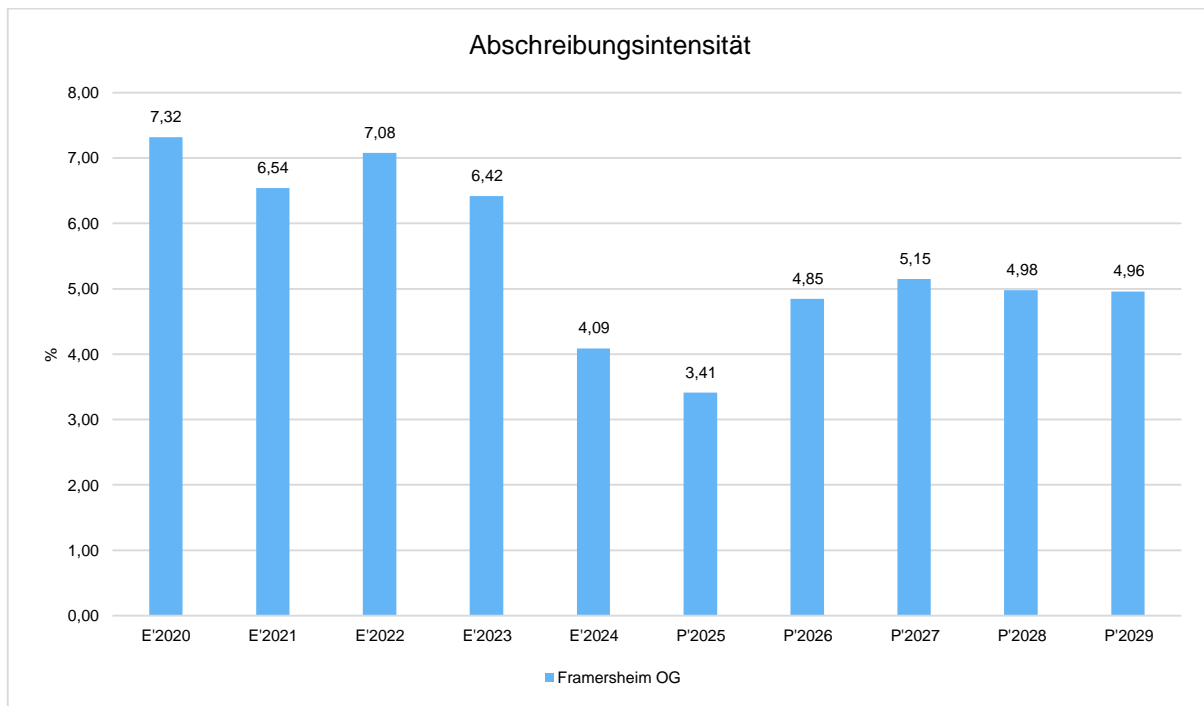


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 16.568,00 | 16.570 | 1.570 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 155,00 | 160 | 160 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 67.805,68 | 63.920 | 71.670 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 114.435,82 | 112.380 | 121.210 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 8.625,54 | 7.210 | 6.600 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 12.646,74 | 10.790 | 10.080 |
| Summe | 220.236,78 | 211.030 | 211.290 |



4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

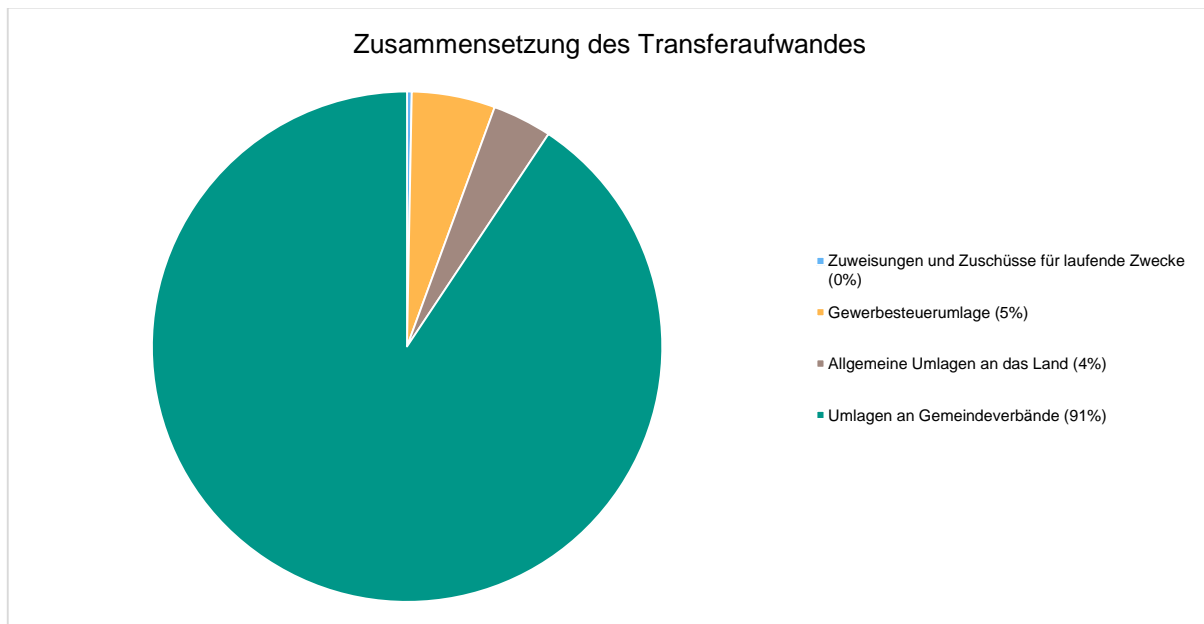
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.634,59 | 8.000 | 7.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 240.162,98 | 126.880 | 126.880 |
| Allgemeine Umlagen | 1.885.895,00 | 3.749.370 | 2.263.340 |
| davon Allgemeine Umlagen an das Land | -- | 167.570 | 90.000 |
| davon Kreisumlage | 1.079.957,00 | 2.054.020 | 1.224.560 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 805.938,00 | 1.527.780 | 948.780 |
| Summe | 2.128.692,57 | 3.884.250 | 2.397.220 |



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

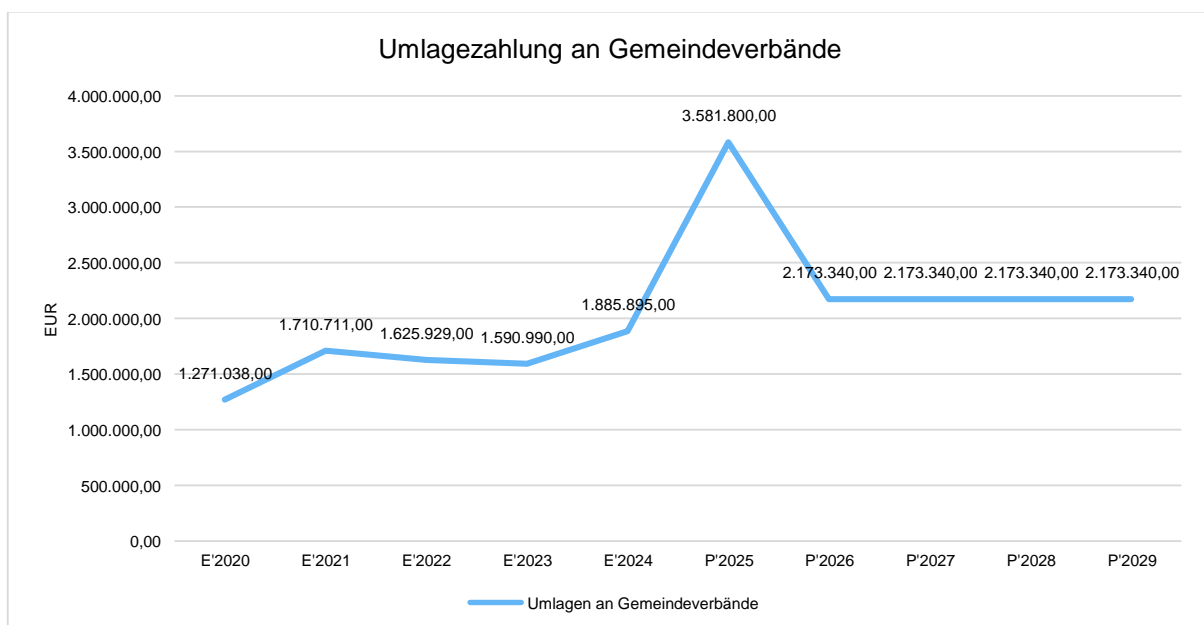


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

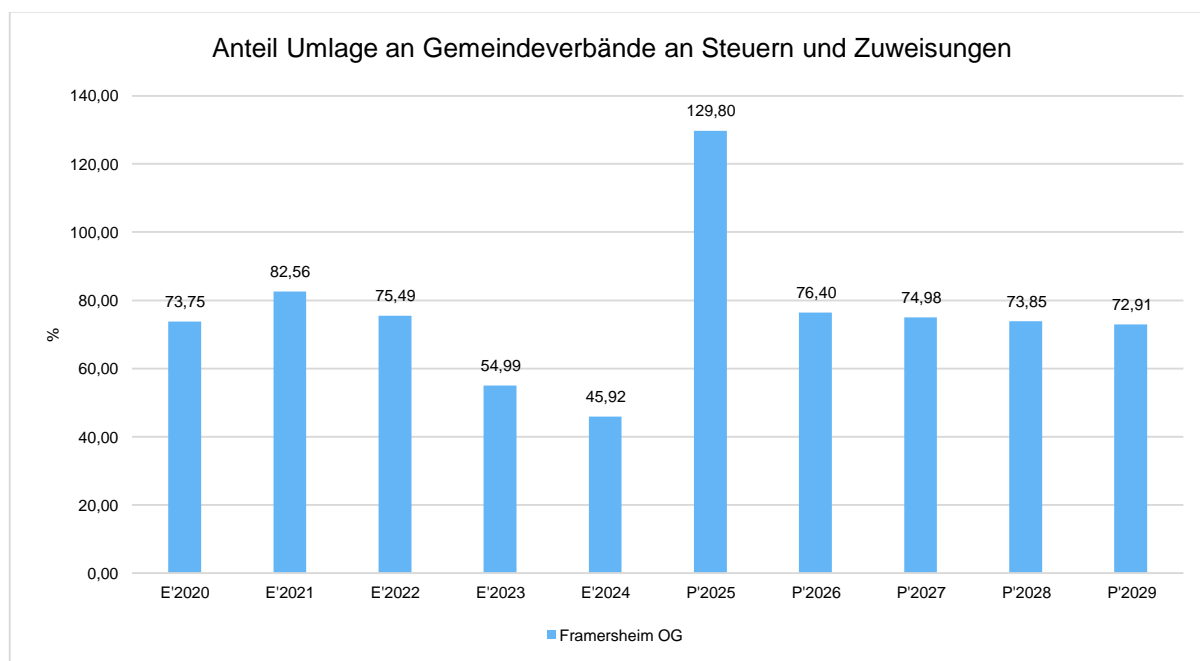
| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 3.581.800 | 2.173.340 | -1.408.460 |





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 104.210 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -551.630 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.284,19 | 4.650 | 4.850 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 32.618,44 | 55.370 | 61.370 |
| Geschäftsaufwendungen | 8.023,69 | 9.570 | 9.870 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 22.296,49 | 23.270 | 24.140 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 1.766.452,45 | 558.640 | 0 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 1.552,39 | 1.640 | 1.280 |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.259,17 | 2.700 | 2.700 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 1.837.486,82 | 655.840 | 104.210 |



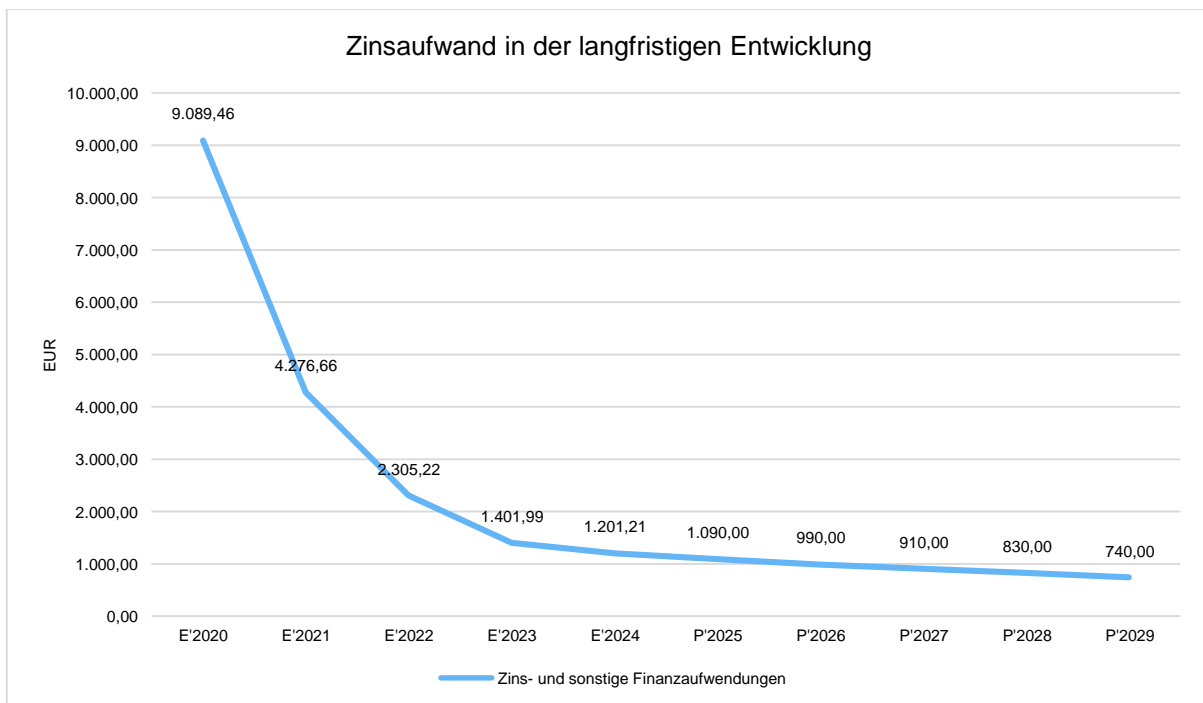
Der niedrigere Ansatz gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus dem Bereich "Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen", da voraussichtlich Ende 2026 nicht erneut ein zahlungsneutraler Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich einzustellen ist.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|--------------|------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 987,21 | 790 | 490 |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 214,00 | 300 | 500 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201,21 | 1.090 | 990 |



5 Ergebnis

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



Haushaltsvorbericht OG Framersheim

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.321.392,78 | 5.593.710 | 4.111.150 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.383.597,49 | 6.184.530 | 4.356.430 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -62.204,71 | -590.820 | -245.280 |
| Finanzergebnis | 17.547,58 | 620 | 1.520 |
| Ordentliches Ergebnis | -44.657,13 | -590.200 | -243.760 |
| Jahresergebnis | -44.657,13 | -590.200 | -243.760 |

Geplante größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt:

| Leistung/Kostenstelle | Geplante zusätzliche Maßnahmen | Ansatz gesamt 2026 |
|--|---|--------------------|
| 11426.5231: Kirchstraße 22 | Unterhaltung/Renovierung | 15.000 € |
| 11430.5231: Bauhof | höherer Ansatz für Instandsetzung und Rolltore | 10.000 € |
| 28113.5231: Allgemeine Heimatpflege | 2.000,00 € mehr im Ansatz für diverse Verbesserungen im Ort | 5.000 € |
| 36250.5415: Sonstige Jugendarbeit | höherer Ansatz für diverse Maßnahmen | 5.000 € |
| 36613.5237: Spielplätze | Ansatz für Instandsetzung Spielgeräte | 5.000 € |
| 42410.5231: Sportanlagen-Unterhaltung Gebäude | Ansatz enthält 60.000,00 € zusätzlich für Instandsetzungsmaßnahmen und energetische Sanierung | 130.000 € |
| 51100.5625: Orts- und Regionalplanung | Ansatz für B-Plan Hillesheimer Rech II | 40.000 € |
| 54111.5233: Unterhaltung Gemeindestraßen | 2025 höherer Ansatz für die Instandhaltung der Gemeindestraßen | 120.000 € |
| 55100.5231: Baumkataster | Ansatz für Baumpflegemaßnahmen gemäß Fachabteilung | 35.000 € |
| 55211.5625: Unterhaltung v. öffentl. Gewässern | Ansatz gem. Fachabteilung für Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept- Ansatz 2026 gem. Angabe der Ortsgemeinde | 20.000 € |
| 55300.5231: Friedhof | 3.000,00 € mehr für Anstrich Aussegnungshalle innen und außen- Ansatz 2026 wieder wie üblich! | 3.000 € |
| 57311.5247/5248- Kerb u.s. Veranstaltungen | Ansatz gem. Angabe Ortsgemeinde 2026 | 8.000 € |



Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| | Jahresergebnis |
|---|----------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 | -33.688 |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022 | 449.538 |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023 | 810.849 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2024 | -44.657 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025 | -590.200 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) 2026 | -243.760 |
| Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | 348.082 |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 | -72.910 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 | -19.510 |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029 | 34.270 |
| Summe | 289.932 |

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2024 in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 4.110.898,39 | 2.867.620 | 2.953.220 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 627.465,22 | 633.840 | 570.800 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.158,68 | 62.300 | 67.250 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.377,65 | 22.650 | 23.450 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.763,18 | 7.100 | 11.400 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 122.869,52 | 122.000 | 114.330 |
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.964.532,64 | 3.715.510 | 3.740.450 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 864.437,03 | 961.940 | 1.050.200 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.165,44 | 463.770 | 588.090 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.319.719,71 | 3.884.250 | 2.397.220 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 70.599,77 | 97.200 | 104.210 |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.486.921,95 | 5.407.160 | 4.139.720 |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.477.610,69 | -1.691.650 | -399.270 |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.288,79 | 1.710 | 2.510 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.201,21 | 1.090 | 990 |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 17.087,58 | 620 | 1.520 |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.494.698,27 | -1.691.030 | -397.750 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.494.698,27 | -1.691.030 | -397.750 |



Haushaltsvorbericht OG Framersheim

| | Ergebnis 2024 in Euro | Plan 2025 in Euro | Plan 2026 in Euro |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 153.800,00 | 358.970 | 344.750 |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 160.404,60 | 429.000 | 165.500 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 314.204,60 | 787.970 | 510.250 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 708.333,29 | 1.880.000 | 1.085.000 |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 708.333,29 | 1.880.000 | 1.085.000 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -394.128,69 | -1.092.030 | -574.750 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.100.569,58 | -2.783.060 | -972.500 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | -- | 700.000 | 574.750 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 21.132,79 | 21.330 | 16.710 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -21.132,79 | 678.670 | 558.040 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -1.079.436,79 | 2.104.390 | 414.460 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.100.569,58 | 2.783.060 | 972.500 |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.100.569,58 | 2.783.060 | 972.500 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.079.436,79 | -2.104.390 | -414.460 |
| F44 - Ausgleich Finanzhaushalt | 1.473.565,48 | -1.712.360 | -414.460 |
| 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 | Mindest-rückführungs-betrag | = Betrag |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 | 26.807 | 25.264 | -- | 1.544 |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022 | 166.220 | 20.760 | -- | 145.460 |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023 | 945.193 | 20.945 | -- | 924.248 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 1.494.698 | 21.133 | -- | 1.473.565 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | -1.691.030 | 21.330 | -- | -1.712.360 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) | -382.750 | 16.710 | -- | -414.460 |
| Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | 559.138 | 126.141 | 0 | 417.997 |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 11.810 | 16.790 | -- | -4.980 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 60.080 | 16.870 | -- | 43.210 |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 112.770 | 16.960 | -- | 95.810 |
| Summe | 743.798 | 176.761 | 0 | 552.037 |

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 | 153.800,00 | 358.970 | 344.750 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 160.404,60 | 429.000 | 165.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 314.204,60 | 787.970 | 510.250 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 708.333,29 | 1.880.000 | 1.085.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 708.333,29 | 1.880.000 | 1.085.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -394.128,69 | -1.092.030 | -574.750 |

Die Übersicht über die geplanten investiven Maßnahmen finden Sie auf der Investitionsübersicht im Anhang.

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 | 1.100.569,58 | -2.783.060 | -972.500 |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten | -- | 700.000 | 574.750 |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten | 21.132,79 | 21.330 | 16.710 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -21.132,79 | 678.670 | 558.040 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -1.079.436,79 | 2.104.390 | 414.460 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.100.569,58 | 2.783.060 | 972.500 |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.100.569,58 | 2.783.060 | 972.500 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.079.436,79 | -2.104.390 | -414.460 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.473.565,48 | -1.712.360 | -414.460 |

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -397.750 Euro (Position F 23), die ordentliche Tilgungsleistung 16.710 Euro (Position F 36). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -574.750 Euro. Damit hat die Gemeinde insgesamt 989.210 Euro zu finanzieren. Der Ortsgemeinde Framersheim stehen Anfang 2026 rd. 418.885 Euro in der Einheitskasse zur Verfügung. Damit kann der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23 = -397.750 Euro) und die Tilgung (-16.710 Euro) finanziert werden. Für die nicht gedeckten investiven Auszahlungen in Höhe von -574.750 Euro ist die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe eingeplant.

Für die nicht gedeckten investiven Auszahlungen des **Haushaltsjahres 2025** wird die genehmigte Kreditsumme von 700.000 Euro **NICHT** in Anspruch genommen.



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 | 7.590.291 | 7.439.912 | 7.819.856 | 8.331.612 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 102.064 | 85.496 | 68.928 | 52.360 |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen | 85.750 | 70.000 | 54.250 | 38.500 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 16.313 | 15.495 | 14.677 | 13.859 |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 - Sachanlagen | 7.486.498 | 7.352.687 | 7.749.199 | 8.277.523 |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 202.333 | 225.831 | 227.404 | 248.540 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.187.832 | 3.068.570 | 3.186.821 | 3.196.450 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 3.672.864 | 3.560.779 | 3.448.180 | 3.726.042 |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler | 46.395 | 39.882 | 59.003 | 50.378 |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 39.334 | 65.894 | 57.568 | 49.340 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.712 | 23.274 | 27.553 | 26.669 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 310.364 | 366.794 | 741.006 | 978.440 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 1.729 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbunden 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 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 - Umlaufvermögen | 687.057 | 936.978 | 1.335.429 | 2.947.488 |
| 2.1 - Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsvorbericht OG Framersheim

| Bilanzpositionen / Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 543.238 | 779.358 | 1.138.225 | 2.818.075 |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 70.026 | 155.958 | 34.197 | 673.363 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.114 | 2.615 | 788 | 1.607 |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 471.099 | 620.335 | 1.103.240 | 2.143.105 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 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 | 143.819 | 157.621 | 197.205 | 129.414 |
| 3 - Ausgleichsposten für latente Steuern | -- | -- | -- | -- |
| 4 - Rechnungsabgrenzungsposten | 2.819 | 2.400 | 2.652 | 2.413 |
| 4.1 - Disagio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.819 | 2.400 | 2.652 | 2.413 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 8.280.167 | 8.379.291 | 9.157.938 | 11.281.514 |
| 1 - Eigenkapital | 3.984.957 | 4.434.495 | 5.245.344 | 5.200.687 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 4.018.645 | 3.984.957 | 4.434.495 | 5.245.344 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -33.688 | 449.538 | 810.849 | -44.657 |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 - Ergebnisvortrag | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2 - Sonderposten | 3.860.078 | 3.569.091 | 3.402.724 | 5.578.559 |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 308.600 | 33.830 | 41.285 | 1.753.655 |
| 2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.044.298 | 3.015.262 | 2.987.121 | 3.452.088 |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.442.042 | 1.386.396 | 1.350.075 | 1.361.584 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.317.298 | 1.326.407 | 1.334.588 | 1.388.607 |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 284.958 | 302.458 | 302.458 | 701.897 |
| 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 143.819 | 157.621 | 197.205 | 129.414 |
| 2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 172.495 | 178.389 | 0 | 0 |
| 2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |



Haushaltsvorbericht OG Framersheim

| Bilanzpositionen / Euro | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.7 - Sonstige Sonderposten | 190.865 | 183.989 | 177.113 | 243.403 |
| 3 - Rückstellungen | 117.501 | 86.054 | 91.440 | 97.985 |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 109.941 | 76.866 | 86.930 | 84.404 |
| 3.2 - Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 - Rückstellungen für latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 7.560 | 9.188 | 4.510 | 13.581 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 252.793 | 229.827 | 365.153 | 352.045 |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 194.907 | 174.147 | 153.202 | 132.069 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 194.907 | 174.147 | 153.202 | 132.069 |
| 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 | 7.400 | 14.730 | 16.741 | 18.349 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen | 17.649 | 17.964 | 86.764 | 197.096 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 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 | 32.837 | 22.985 | 108.447 | 4.531 |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Rechnungsabgrenzung | 64.838 | 59.824 | 53.276 | 52.238 |
| Summe Passiva | 8.280.167 | 8.379.291 | 9.157.938 | 11.281.514 |

Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

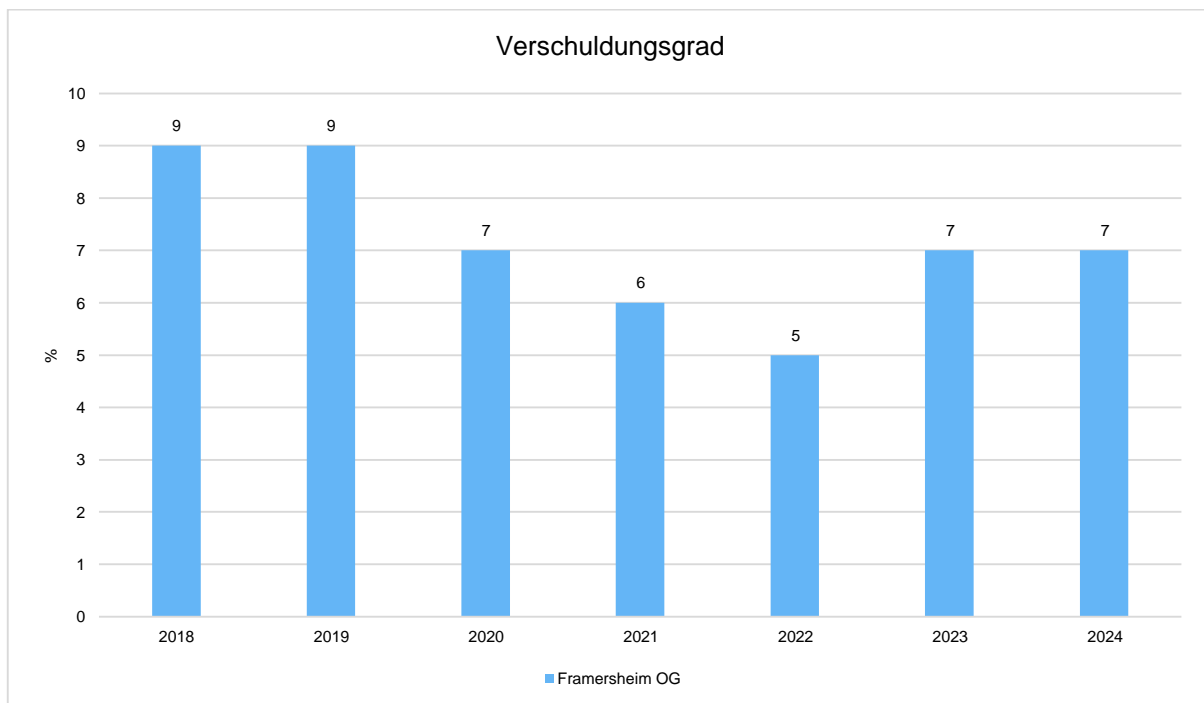
| | Jahresergebnis | Eigenkapital |
|---|----------------|--------------|
| Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023 | 810.849 | 5.245.344 |
| Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024 | -44.657 | 5.200.687 |
| Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025 | -590.200 | 4.610.487 |
| Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026 | -243.760 | 4.366.727 |
| geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027 | -72.910 | 4.293.817 |
| geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028 | -19.510 | 4.274.307 |
| geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029 | 34.270 | 4.308.577 |



Verschuldungsgrad

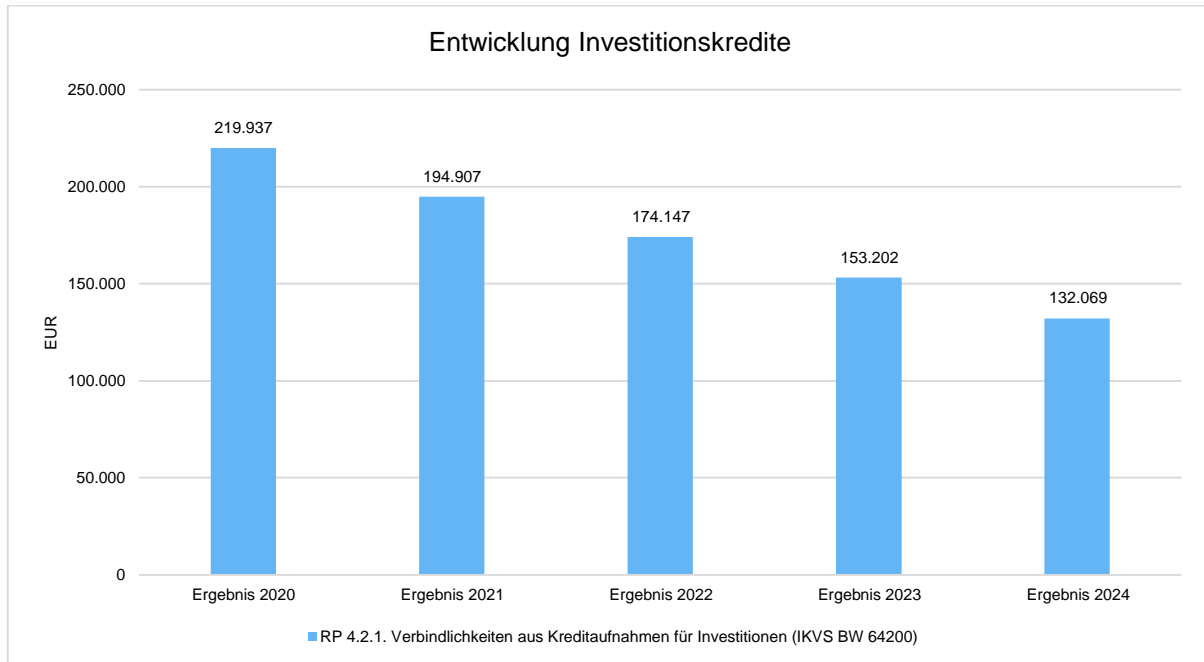
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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) | 219.937 | 194.907 | 174.147 | 153.202 | 132.069 |



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.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2026 NICHT ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 243.760 Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zwar mit einem negativen Saldo in Höhe von -397.750 Euro ab (Position F23). Die Gemeinde Framersheim kann diesen Fehlbetrag und die ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 16.710 Euro aber mit den liquiden Mitteln, die der Gemeinde in der Einheitskasse zur Verfügung stehen ausgleichen.

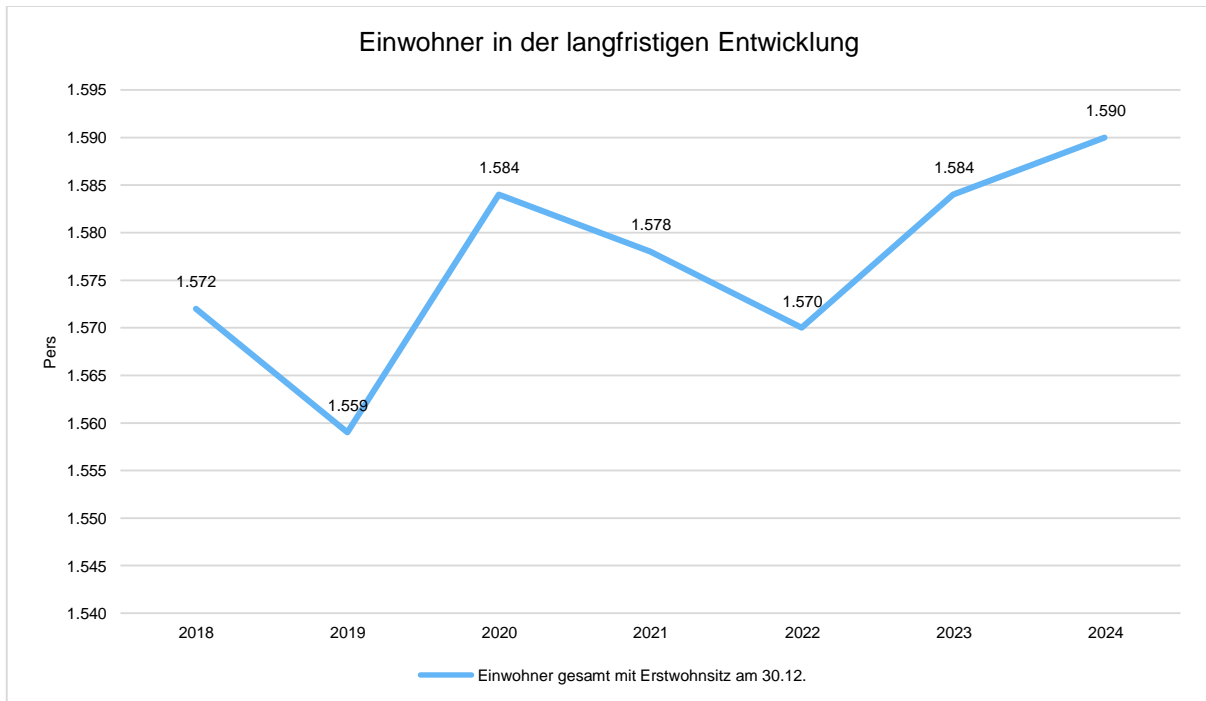
Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Framersheim ist weiterhin positiv (Stand Ende 2024: 5.200.687 Euro; Eigenkapitalquote 46,10%).



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. | 1.584 | 1.578 | 1.570 | 1.584 | 1.590 |



Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.2025: 1.580

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

Hauptplan 2026

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

26 Framersheim

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|----------|---|------------------------|
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2020 - 2024 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Donnerstag, 13.02.2020 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3 | 0,00 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 4.125.710,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 206.290,00 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes | 0,00 € |
| 8 | Abweichung in Euro (Grund: nicht durch investive Einzahlungen gedeckte investive Auszahlungen -Kreditaufnahme erfolgt erst Ende des Jahres) | 534.750,00 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 741.040,00 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0,00 € |

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

26 Framersheim

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 1.494.698,00 | - 1.691.030,00 | - 397.750,00 | 11.810,00 | 60.080,00 | 112.770,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 21.132,00 | 21.330,00 | 16.710,00 | 16.790,00 | 16.870,00 | 16.960,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zwischensumme | 1.473.566,00 | - 1.712.360,00 | - 414.460,00 | - 4.980,00 | 43.210,00 | 95.810,00 |
| 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 | 1.473.566,00 | - 1.712.360,00 | - 414.460,00 | - 4.980,00 | 43.210,00 | 95.810,00 |

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 | 4.232.397,80 | 2.867.620,00 | 2.953.220,00 | 3.009.780,00 | 3.057.370,00 | 3.098.580,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 38.976,46 | 25.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 205.297,80 | 215.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 2.841.952,06 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 952.061,49 | 1.000.060,00 | 1.047.780,00 | 1.084.850,00 | 1.119.790,00 | 1.170.500,00 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 59.781,16 | 59.730,00 | 73.080,00 | 90.020,00 | 99.260,00 | 86.770,00 |
| | 40330000 Hundesteuer | 8.636,49 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land | 125.692,34 | 108.230,00 | 108.660,00 | 111.210,00 | 114.620,00 | 117.610,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 684.929,06 | 690.160,00 | 627.140,00 | 623.160,00 | 620.970,00 | 620.940,00 |
| | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.117,70 | 23.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 409,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 603.938,32 | 610.400,00 | 570.400,00 | 570.400,00 | 570.400,00 | 570.400,00 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 55.090,84 | 53.950,00 | 53.970,00 | 49.990,00 | 47.800,00 | 47.770,00 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 2.373,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| | 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.347,41 | 129.030,00 | 140.410,00 | 144.830,00 | 144.640,00 | 144.490,00 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 288,00 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.500,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 15.095,00 | 12.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 43224001 Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen | 676,50 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 13.165,36 | 14.150,00 | 9.200,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 13.620,00 |
| | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 41,57 | 100,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 30.521,50 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 67.009,48 | 66.730,00 | 73.160,00 | 73.160,00 | 72.970,00 | 72.970,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.061,08 | 22.650,00 | 23.450,00 | 23.450,00 | 23.450,00 | 23.450,00 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 11.184,52 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 44121000 Vermietung Sport- und Kulturhalle | 3.641,00 | 3.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 44122000 Mieten und Pachten | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 44123000 Vermietung Mehrgenerationenraum (Rathaus) | 170,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 2.384,81 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| | 44190100 Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 44190200 Privatrechtl. Leistungsentgelte Wegenutzungsentschädigung Wirtschaftswege | 539,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 44400000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 67.790,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.204,97 | 7.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 1.334,00 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | 3.758,24 | 2.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 112,73 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 166.452,46 | 1.877.150,00 | 355.530,00 | 115.830,00 | 115.830,00 | 115.830,00 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung | 28.929,21 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung | 2.926,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 46253000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung | 5.970,92 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage | 77.402,70 | 82.000,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.700,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 3.280,69 | 2.400,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 41.285,00 | 1.753.650,00 | 239.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.957,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.321.392,78 | 5.593.710,00 | 4.111.150,00 | 3.928.450,00 | 3.973.660,00 | 4.014.690,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 876.307,83 | 969.640,00 | 1.055.620,00 | 1.055.620,00 | 1.055.620,00 | 1.055.620,00 |
| | 50110000 Bürgermeister | 19.173,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| | 50120000 Beigeordnete | 3.271,77 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 2.060,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 50212000 Leistungszulagen | 0,00 | 500,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 50221000 Vergütungen | 625.392,91 | 700.400,00 | 765.480,00 | 765.480,00 | 765.480,00 | 765.480,00 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 10.903,07 | 11.960,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | 13.590,00 |
| | 50291000 Vergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 50.647,93 | 56.590,00 | 60.950,00 | 60.950,00 | 60.950,00 | 60.950,00 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 137.771,49 | 154.700,00 | 171.690,00 | 171.690,00 | 171.690,00 | 171.690,00 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 2.643,11 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 396,78 | 340,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 251,00 | 7.700,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 13.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 584,24 | 340,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 6.552,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| | 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.873,49 | 463.770,00 | 588.090,00 | 303.090,00 | 302.490,00 | 290.940,00 |
| | 52210000 Heizung | - 38.837,12 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 52210010 Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 52220000 Strom | 12.550,58 | 27.160,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 |
| | 52220010 Strom/Netznutzungsentgelte | 9.676,87 | 12.350,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| | 52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen | 342,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52230000 Wasser | 3.384,14 | 3.380,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 |
| | 52240000 Abwasser | 5.350,20 | 5.630,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.850,00 | 6.000,00 |
| | 52250000 Abfall | 1.480,80 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 92.023,44 | 187.060,00 | 209.110,00 | 42.110,00 | 42.110,00 | 42.110,00 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 41.143,79 | 43.010,00 | 46.010,00 | 46.010,00 | 46.010,00 | 34.310,00 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 114.827,09 | 59.640,00 | 162.300,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.664,50 | 2.080,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 3.527,53 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.472,89 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.996,70 | 11.250,00 | 9.750,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.260,14 | 8.950,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 52420000 Essenskosten | 35.376,47 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 13.147,57 | 15.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
|----------|---|---|--|--|---|---|---|
| | 52470009 CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 13.763,45 | 16.600,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 296,73 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | 52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 425,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 52921000 Honorar Sprachförderung/Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | Abschreibungen | 220.236,78 | 211.030,00 | 211.290,00 | 206.320,00 | 198.810,00 | 197.690,00 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 15.750,00 | 15.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 818,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 155,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 2.990,16 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 18.705,74 | 14.830,00 | 22.580,00 | 22.580,00 | 22.580,00 | 22.580,00 |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen | 203,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 5.973,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 14.473,78 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 111.908,42 | 109.860,00 | 118.690,00 | 114.770,00 | 108.950,00 | 108.950,00 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.527,40 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 53710000 Kunstgegenstände | 5.973,78 | 4.560,00 | 3.950,00 | 3.440,00 | 2.560,00 | 1.760,00 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53730000 Denkmalzonen | 2.651,76 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 8.228,19 | 7.170,00 | 7.170,00 | 6.840,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.418,55 | 3.620,00 | 2.910,00 | 2.700,00 | 2.050,00 | 1.730,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.128.692,57 | 3.884.250,00 | 2.397.220,00 | 2.393.220,00 | 2.393.220,00 | 2.393.220,00 |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 2.634,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 240.162,98 | 126.880,00 | 126.880,00 | 126.880,00 | 126.880,00 | 126.880,00 |
| | 54412000 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 167.570,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.079.957,00 | 2.054.020,00 | 1.224.560,00 | 1.224.560,00 | 1.224.560,00 | 1.224.560,00 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 805.938,00 | 1.527.780,00 | 948.780,00 | 948.780,00 | 948.780,00 | 948.780,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.837.486,82 | 655.840,00 | 104.210,00 | 44.710,00 | 44.710,00 | 44.710,00 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.819,79 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 46,80 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 417,60 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 119,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 32.499,44 | 55.250,00 | 61.250,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.888,79 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 484,85 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 105,98 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 3.599,96 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 214,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.729,91 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 17.667,46 | 20.170,00 | 20.020,00 | 20.020,00 | 20.020,00 | 20.020,00 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge | 4.531,03 | 3.000,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| | 56512000 Sachanlagen | 95,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | - 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.753.655,00 | 558.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege | 12.972,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.016,39 | 1.090,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 536,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.159,17 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.383.597,49 | 6.184.530,00 | 4.356.430,00 | 4.002.960,00 | 3.994.850,00 | 3.982.180,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 62.204,71 | - 590.820,00 | - 245.280,00 | - 74.510,00 | - 21.190,00 | 32.510,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 18.748,79 | 1.710,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.500,00 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 17,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 18.728,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
|----------|--|---|---|--|--|--|--|
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 3,79 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201,21 | 1.090,00 | 990,00 | 910,00 | 830,00 | 740,00 |
| | 57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 737,57 | 580,00 | 310,00 | 270,00 | 220,00 | 170,00 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 249,64 | 210,00 | 180,00 | 140,00 | 110,00 | 70,00 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 214,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 17.547,58 | 620,00 | 1.520,00 | 1.600,00 | 1.680,00 | 1.760,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 44.657,13 | - 590.200,00 | - 243.760,00 | - 72.910,00 | - 19.510,00 | 34.270,00 |
| 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) | - 44.657,13 | - 590.200,00 | - 243.760,00 | - 72.910,00 | - 19.510,00 | 34.270,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.494.698,27 | - 1.691.030,00 | - 397.750,00 | 11.810,00 | 60.080,00 | 112.770,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 153.800,00 | 358.970,00 | 344.750,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land | 153.800,00 | 36.550,00 | 38.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 320.920,00 | 245.000,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich/vom Land | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 160.404,60 | 429.000,00 | 165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich | 26.316,61 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 133.757,99 | 429.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 330,00 | 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 | 314.204,60 | 787.970,00 | 510.250,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
|------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 708.333,29 | 1.880.000,00 | 1.085.000,00 | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.858,94 | 200.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 1.103,44 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.534,30 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 675.836,61 | 1.615.000,00 | 1.010.000,00 | 127.800,00 | 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 | 708.333,29 | 1.880.000,00 | 1.085.000,00 | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 394.128,69 | - 1.092.030,00 | - 574.750,00 | - 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.100.569,58 | - 2.783.060,00 | - 972.500,00 | - 25.390,00 | 60.080,00 | 112.770,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 700.000,00 | 574.750,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 700.000,00 | 574.750,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 21.132,79 | 21.330,00 | 16.710,00 | 16.790,00 | 16.870,00 | 16.960,00 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 21.132,79 | 21.330,00 | 16.710,00 | 16.790,00 | 16.870,00 | 16.960,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 21.132,79 | 678.670,00 | 558.040,00 | 20.410,00 | - 16.870,00 | - 16.960,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.079.436,79 | 2.104.390,00 | 414.460,00 | 4.980,00 | - 43.210,00 | - 95.810,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.100.569,58 | 2.783.060,00 | 972.500,00 | 25.390,00 | - 60.080,00 | - 112.770,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 1.100.569,58 | 2.783.060,00 | 972.500,00 | 25.390,00 | - 60.080,00 | - 112.770,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.079.436,79 | - 2.104.390,00 | - 414.460,00 | - 4.980,00 | 43.210,00 | 95.810,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.473.565,48 | - 1.712.360,00 | - 414.460,00 | - 4.980,00 | 43.210,00 | 95.810,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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" mit Mehrgenerationenraum (Schlossstr. 1) |
| 1142 | Liegenschaften | 11421 | Kauf, - Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge |
| | | 11422 | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung |
| | | 11423 | Pavillion-Marktplatz |
| | | 11424 | Dienstwohnungen |
| | | 11425 | Backhaus, Schloßstr. 1 |
| | | 11426 | Liegenschaft Kirchstraße 22 |
| | | 11428 | sonstige bebaute Grundstücke |
| | | 11429 | Unbebaute Grundstücke |
| 1143 | Bauhof | 11430 | Bauhof / Fuhrpark (incl. Feuerwehr) |
| 1161 | Finanzen | 11617 | Verwaltung von Geld- und Finanzanlagen |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| | | 12121 | Durchführung von Wahlen |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 28110 | Zuschüsse an Vereine |
| | | 28111 | Durchführung/Beteiligung an Weinfesten |
| | | 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein |
| | | 28118 | Seniorenveranstaltungen |
| 3625 | Sonstige Jugendarbeit | 36250 | Sonstige Jugendarbeit |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten | 36521 | Kindertagesstätte |
| | | 36522 | Liegenschaft Kindertagesstätte (Kirchstr. 49) |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 36613 | Spielplätze u.Ä. |
| | | 36614 | Jugendräume, -heime |
| 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 (Wormser Str. 60 und Sportpl. Außerhalb 1) |
| 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 |
| 5414 | Straßenoberflächenentwässerung | 54140 | Straßenoberflächenentwässerung |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 54150 | Konzessionsabgaben |
| 5460 | Parkeinrichtungen | 54600 | Bereitstellung von Parkplätzen |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

26 Framersheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | |
|------|--|-------|--|
| 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 (Kirchstr. 66), Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung |
| 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 |
| | | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| | | 57319 | Sonstiges - Brunnenanlage |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

26 Framersheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--|----------|---|
| 6111 | Steuern | 61112 | Gemeindesteuern |
| | | 61113 | Gemeindeanteil Einkommensteuer |
| | | 61114 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | 61131 | Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen |
| | | 61132 | Sonstige allgemeine Zuweisungen |
| 6114 | Erhaltene allgemeine Umlagen | 61145 | Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit) |
| 6115 | Abgeführte allgemeine Umlagen | 61151 | Finanzausgleichsumlage |
| | | 61152 | Umlage Fonds "Deutsche Einheit" |
| | | 61154 | Kreisumlage |
| | | 61155 | Verbandsgemeindeumlage |
| | | 61159 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |
| 6116 | Steuerbeteiligung | 61161 | Gewerbesteuerumlage |
| 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 Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 661.811,36 | 667.120,00 | 627.140,00 | 623.160,00 | 620.970,00 | 620.940,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.347,41 | 129.030,00 | 140.410,00 | 144.830,00 | 144.640,00 | 144.490,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.061,08 | 22.650,00 | 23.450,00 | 23.450,00 | 23.450,00 | 23.450,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.204,97 | 7.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 125.167,46 | 123.500,00 | 115.830,00 | 115.830,00 | 115.830,00 | 115.830,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.024.592,28 | 949.400,00 | 918.230,00 | 918.670,00 | 916.290,00 | 916.110,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 876.307,83 | 969.640,00 | 1.055.620,00 | 1.055.620,00 | 1.055.620,00 | 1.055.620,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.873,49 | 463.770,00 | 588.090,00 | 303.090,00 | 302.490,00 | 290.940,00 |
| E11 | Abschreibungen | 220.236,78 | 211.030,00 | 211.290,00 | 206.320,00 | 198.810,00 | 197.690,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.634,59 | 8.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 84.102,97 | 97.200,00 | 104.210,00 | 44.710,00 | 44.710,00 | 44.710,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.504.155,66 | 1.749.640,00 | 1.966.210,00 | 1.612.740,00 | 1.604.630,00 | 1.591.960,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 479.563,38 | - 800.240,00 | - 1.047.980,00 | - 694.070,00 | - 688.340,00 | - 675.850,00 |
| 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 | - 479.563,38 | - 800.240,00 | - 1.047.980,00 | - 694.070,00 | - 688.340,00 | - 675.850,00 |
| 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 | - 479.563,38 | - 800.240,00 | - 1.047.980,00 | - 694.070,00 | - 688.340,00 | - 675.850,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 339.120,28 | - 706.060,00 | - 962.270,00 | - 609.350,00 | - 608.750,00 | - 597.350,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 153.800,00 | 358.970,00 | 344.750,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 160.404,60 | 429.000,00 | 165.500,00 | 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 | 314.204,60 | 787.970,00 | 510.250,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 708.333,29 | 1.880.000,00 | 1.085.000,00 | 127.800,00 | 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 | 708.333,29 | 1.880.000,00 | 1.085.000,00 | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 394.128,69 | - 1.092.030,00 | - 574.750,00 | - 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 733.248,97</u> | <u>- 1.798.090,00</u> | <u>- 1.537.020,00</u> | <u>- 646.550,00</u> | <u>- 608.750,00</u> | <u>- 597.350,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 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 | 4.232.397,80 | 2.867.620,00 | 2.953.220,00 | 3.009.780,00 | 3.057.370,00 | 3.098.580,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.117,70 | 23.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 41.285,00 | 1.753.650,00 | 239.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.296.800,50 | 4.644.310,00 | 3.192.920,00 | 3.009.780,00 | 3.057.370,00 | 3.098.580,00 |
| 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 | 2.126.057,98 | 3.876.250,00 | 2.390.220,00 | 2.390.220,00 | 2.390.220,00 | 2.390.220,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.753.383,85 | 558.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.879.441,83 | 4.434.890,00 | 2.390.220,00 | 2.390.220,00 | 2.390.220,00 | 2.390.220,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 417.358,67 | 209.420,00 | 802.700,00 | 619.560,00 | 667.150,00 | 708.360,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 18.748,79 | 1.710,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201,21 | 1.090,00 | 990,00 | 910,00 | 830,00 | 740,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 17.547,58 | 620,00 | 1.520,00 | 1.600,00 | 1.680,00 | 1.760,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 434.906,25 | 210.040,00 | 804.220,00 | 621.160,00 | 668.830,00 | 710.120,00 |
| 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 | 434.906,25 | 210.040,00 | 804.220,00 | 621.160,00 | 668.830,00 | 710.120,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.833.818,55 | - 984.970,00 | 564.520,00 | 621.160,00 | 668.830,00 | 710.120,00 |
| 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 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Framersheim

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 |
| 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 |
| 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>1.833.818,55</u> | <u>- 984.970,00</u> | <u>564.520,00</u> | <u>621.160,00</u> | <u>668.830,00</u> | <u>710.120,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 0,00 | 2.804.390,00 | 989.210,00 | 42.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 1.100.569,58 | 21.330,00 | 16.710,00 | 16.790,00 | 60.080,00 | 112.770,00 |
| 95. | Saldo | - 1.100.569,58 | 2.783.060,00 | 972.500,00 | 25.390,00 | - 60.080,00 | - 112.770,00 |

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 | | | | |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 4.957,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Summe Ertrag: | | 4.957,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 50110000 | Bürgermeister (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.173,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| 50120000 | Beigeordnete (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.271,77 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.060,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.293,39 | 20.270,00 | 19.780,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 351,54 | 370,00 | 380,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.507,97 | 1.850,00 | 1.620,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.845,85 | 4.300,00 | 4.380,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.643,11 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 251,00 | 7.700,00 | 5.420,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 749,70 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.552,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.131,06 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75,00 | 150,00 | 200,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56920000 | Verfügun gsmittel (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Summe Aufwand: | | 62.185,39 | 72.670,00 | 69.590,00 |
| | Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung incl. Gremien: | | - 57.228,39 | - 71.170,00 | - 68.090,00 |
| 11400 | Zentrale Dienste, "Rathaus" mit Mehrgenerationenraum (Schlossstr. 1) | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.909,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 44123000 | Vermietung Mehrgenerationenraum (Rathaus) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 20,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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 | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 17.099,00 | 3.110,00 | 3.110,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.327,49 | 59.110,00 | 71.450,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.093,32 | 1.100,00 | 1.330,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.388,41 | 5.080,00 | 6.100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.398,45 | 12.830,00 | 15.670,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 777,72 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39,21 | 20,00 | 40,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 4.910,50 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511,86 | 1.000,00 | 600,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 566,72 | 600,00 | 500,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284,25 | 300,00 | 300,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,64 | 50,00 | 50,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201,60 | 200,00 | 200,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.596,90 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.326,19 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.274,72 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468,13 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.487,56 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 52470009 | CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 5.973,00 | 5.970,00 | 5.970,00 |

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 | | | | |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 222,96 | 220,00 | 220,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.910,11 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: 56310000 | Restkosten RA-Beratungskosten/Rechtsstreit Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.455,76 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 105,98 | 120,00 | 120,00 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.010,94 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56350000 | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 214,20 | 500,00 | 500,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.729,91 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.376,49 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 98,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 297,23 | 200,00 | 200,00 |
| 56930000 | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.159,17 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Aufwand: | | | 130.406,42 | 108.900,00 | 128.050,00 |
| Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus" mit Mehrgenerationenraum (Schlossstr. 1): | | | - 113.307,42 | - 105.790,00 | - 124.940,00 |
| 11423 | Pavillion-Marktplatz | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 205,00 | 210,00 | 210,00 |
| Summe Ertrag: | | | 205,00 | 210,00 | 210,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 115,32 | 120,00 | 120,00 |
| Summe Aufwand: | | | 115,32 | 120,00 | 120,00 |
| Gesamt 11423 Pavillion-Marktplatz: | | | 89,68 | 90,00 | 90,00 |
| 11425 | Backhaus, Schloßstr. 1 | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.851,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 656,00 | 600,00 | 650,00 |
| Summe Ertrag: | | | 2.507,00 | 2.450,00 | 2.500,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410,33 | 700,00 | 700,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 578,21 | 600,00 | 600,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 432,86 | 450,00 | 450,00 |

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 | 967,29 | 700,00 | 700,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42,75 | 100,00 | 100,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 3.670,00 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 132,10 | 150,00 | 150,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13,30 | 20,00 | 20,00 |
| Summe Aufwand: | | | 6.246,84 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| Gesamt 11425 Backhaus, Schloßstr. 1: | | | - 3.739,84 | - 4.190,00 | - 4.140,00 |
| 11426 | Liegenschaft Kirchstraße 22 | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 878,82 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 878,82 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.945,86 | 1.000,00 | 500,00 |
| 52210010 | Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169,27 | 100,00 | 100,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149,26 | 200,00 | 150,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.825,91 | 70.000,00 | 15.000,00 |
| Bem.: | Sanierung/Renovierung Anwesen Kirchstraße | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84,48 | 0,00 | 0,00 |
| 53410000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K) | E11 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| | Bemerkung | | | | |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 56,47 | 100,00 | 100,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 512,57 | 520,00 | 160,00 |
| Summe Aufwand: | | | 31.743,82 | 74.220,00 | 17.760,00 |
| Gesamt 11426 Liegenschaft Kirchstraße 22: | | | - 30.865,00 | - 68.820,00 | - 12.360,00 |
| 11428 | 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 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.175,36 | 1.220,00 | 1.260,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22,05 | 20,00 | 20,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94,41 | 100,00 | 100,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 256,54 | 270,00 | 320,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210010 | Heizung / Strom / Netznutzungsentgelt (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 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151,34 | 150,00 | 160,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bem.: | Ansätze ab 2024 ffür Kirchstraße 22 bei Leistun 11426 | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K) | E11 Abschreibungen | 2.990,16 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 433,21 | 500,00 | 200,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 78,58 | 50,00 | 50,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 5.211,61 | 5.300,00 | 5.100,00 |
| Gesamt 11428 sonstige bebaute Grundstücke: | | | - 5.211,61 | - 5.300,00 | - 5.100,00 |

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 | | | | |
| 11429 | Unbebaute Grundstücke | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.663,71 | 2.560,00 | 2.660,00 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.384,81 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ertrag: | | 5.048,52 | 4.940,00 | 5.040,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94,39 | 100,00 | 100,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 119,00 | 120,00 | 120,00 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 99,80 | 70,00 | 70,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 466,44 | 500,00 | 500,00 |
| | Summe Aufwand: | | 779,63 | 890,00 | 1.390,00 |
| | Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke: | | 4.268,89 | 4.050,00 | 3.650,00 |
| 11430 | Bauhof / Fuhrpark (incl. Feuerwehr) | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.724,12 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.373,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 822,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ertrag: | | 4.919,21 | 3.740,00 | 5.540,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 3.126,47 | 5.500,00 | 6.500,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592,96 | 700,00 | 850,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 814,43 | 1.000,00 | 500,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159,66 | 160,00 | 160,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 418,88 | 420,00 | 420,00 |

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 | | | | |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,60 | 70,00 | 70,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.503,32 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Bem.: 52320000 | zusätzlich Kostenanteil Sanierung der Rolltore Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,49 | 150,00 | 150,00 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.361,52 | 1.500,00 | 5.000,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.527,53 | 4.100,00 | 4.500,00 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 763,74 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623,76 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.078,61 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156,76 | 200,00 | 200,00 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 5.222,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
| 53810000 | Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 8.228,19 | 7.170,00 | 7.170,00 |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 303,81 | 250,00 | 430,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 571,44 | 500,00 | 600,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 417,60 | 800,00 | 1.000,00 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 732,96 | 750,00 | 750,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.599,27 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 697,36 | 450,00 | 500,00 |
| 56512000 | Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 487,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Aufwand: | | | 36.222,42 | 50.690,00 | 50.770,00 |

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 11430 Bauhof / Fuhrpark (incl. Feuerwehr): | | | - 31.303,21 | - 46.950,00 | - 45.230,00 |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | - 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28110 | Zuschüsse an Vereine | | | | |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.634,59 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Aufwand: | | | 3.384,59 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine: | | | - 3.384,59 | - 2.750,00 | - 2.750,00 |
| 28111 | Durchführung/Beteiligung an Weinfesten | | | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt 28111 Durchführung/Beteiligung an Weinfesten: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.003,64 | 4.880,00 | 3.570,00 |
| 44160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.123,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | 6.127,04 | 5.980,00 | 4.570,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.878,55 | 12.740,00 | 15.790,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211,29 | 220,00 | 270,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 890,01 | 1.230,00 | 1.560,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.703,55 | 2.610,00 | 3.200,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 163,98 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21,22 | 20,00 | 30,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 0,00 | 350,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.411,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bem.: 52370000 | Im HHJ 2026 sind zusätzlich 2.000,00 Euro vorgesehen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.363,13 | 600,00 | 600,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.475,10 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.192,89 | 3.500,00 | 4.500,00 |
| 53440000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 203,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 7.431,00 | 7.250,00 | 5.310,00 |
| 53710000 | Kunstgegenstände (K) | E11 Abschreibungen | 923,70 | 920,00 | 920,00 |
| 53730000 | Denkmalzonen (K) | E11 Abschreibungen | 2.651,76 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Summe Aufwand: | | | 41.670,35 | 38.740,00 | 42.780,00 |
| Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein: | | | - 35.543,31 | - 32.760,00 | - 38.210,00 |
| 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 | 424,32 | 400,00 | 400,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.141,10 | 0,00 | 800,00 |
| Summe Ertrag: | | | 1.565,42 | 400,00 | 1.200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.956,88 | 3.000,00 | 1.600,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75,00 | 3.000,00 | 4.400,00 |
| Summe Aufwand: | | | 4.031,88 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen: | | | - 2.466,46 | - 5.600,00 | - 4.800,00 |
| 36250 | Sonstige Jugendarbeit | | | | |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Aufwand: | | | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Gesamt 36250 Sonstige Jugendarbeit: | | | 0,00 | - 6.000,00 | - 5.000,00 |
| 36521 | Kindertagesstätte | | | | |
| 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 | 603.514,00 | 610.000,00 | 570.000,00 |
| Bem.: | (Zuweisung auf Personalkosten gem. Mitteilung durch Personalabteilung zuzüglich Betreuungsbonus) | | | | |

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 | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.644,98 | 5.640,00 | 5.320,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43400000 | Beteiligung Essenskosten (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.521,50 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 44190100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte/Photovoltaikanlage (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.334,00 | 3.400,00 | 2.400,00 |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 641.574,48 | 652.290,00 | 610.970,00 |
| 50212000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 540,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 483.089,78 | 543.980,00 | 585.330,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.178,63 | 9.150,00 | 10.290,00 |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.116,80 | 44.070,00 | 46.620,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.741,16 | 120.210,00 | 131.830,00 |
| 50629000 | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 396,78 | 340,00 | 390,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.938,20 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 516,33 | 180,00 | 250,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 4.556,73 | 8.500,00 | 6.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137,05 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066,89 | 1.300,00 | 1.650,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 692,86 | 700,00 | 700,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.242,30 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403,20 | 410,00 | 410,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.244,33 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.559,34 | 12.000,00 | 12.000,00 |

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 | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318,90 | 300,00 | 300,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.015,70 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52420000 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.376,47 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 973,29 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.566,36 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 18.705,74 | 14.830,00 | 22.580,00 |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.459,56 | 1.380,00 | 700,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.248,35 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 46,80 | 500,00 | 500,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 433,03 | 500,00 | 500,00 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 484,85 | 800,00 | 800,00 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.271,30 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.958,21 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 453,55 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Aufwand: | | | 744.979,03 | 823.100,00 | 884.840,00 |
| Gesamt 36521 Kindertagesstätte: | | | - 103.404,55 | - 170.810,00 | - 273.870,00 |
| 36613 | Spielplätze u.Ä. | | | | |
| 50291000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152,86 | 500,00 | 500,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65,45 | 310,00 | 310,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Bem.: | Instandsetzung Spielgeräte | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 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 Aufwand: | 218,31 | 7.810,00 | 5.810,00 |
| | | Gesamt 36613 Spielplätze u.Ä.: | - 218,31 | - 7.810,00 | - 5.810,00 |
| 42410 | Sportanlagen (Wormser Str. 60 und Sportpl. Außerhalb 1) | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.752,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 44121000 | Vermietung Sport- und Kulturhalle (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.641,00 | 3.500,00 | 4.300,00 |
| 44122000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.758,24 | 2.400,00 | 6.000,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe Ertrag: | 17.251,24 | 15.250,00 | 19.650,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.595,79 | 21.710,00 | 23.450,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 390,35 | 410,00 | 450,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 885,51 | 970,00 | 1.070,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.622,11 | 5.170,00 | 5.740,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 439,09 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 27.685,49 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.922,67 | 9.000,00 | 9.100,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.898,55 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.288,39 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.806,22 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403,20 | 410,00 | 410,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.484,13 | 65.000,00 | 130.000,00 |
| | <i>Bem.: Ansatz gem. Angaben Ortsgemeinde, enthält zusätzlich Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen und energetische Sanierung</i> | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 888,18 | 800,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: mit Grundreinigung</i> | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 692,87 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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 | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267,75 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.456,78 | 800,00 | 2.000,00 |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 53460000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 164,16 | 160,00 | 160,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 366,15 | 0,00 | 300,00 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 584,76 | 600,00 | 600,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.487,71 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.029,33 | 1.300,00 | 2.000,00 |
| 56512000 | Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 78.448,21 | 170.790,00 | 226.740,00 |
| Gesamt 42410 Sportanlagen (Wormser Str. 60 und Sportpl. Außerhalb 1): | | | - 61.196,97 | - 155.540,00 | - 207.090,00 |
| 51100 | Orts- und Regionalplanung | | | | |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288,00 | 250,00 | 350,00 |
| 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 288,00 | 250,00 | 350,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 33.000,00 | 40.000,00 |
| <i>Bem.: Ansatz 2026 B-Plan Hillesheimer Rech II</i> | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 0,00 | 33.000,00 | 40.000,00 |
| Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung: | | | 288,00 | - 32.750,00 | - 39.650,00 |
| 51130 | Dorferneuerung | | | | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 200,00 |
| Summe Aufwand: | | | 0,00 | 500,00 | 200,00 |
| Gesamt 51130 Dorferneuerung: | | | 0,00 | - 500,00 | - 200,00 |
| 51160 | Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren | | | | |
| 52559000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt 51160 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren: | | | 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 | | | | |
| 52300 | Denkmäler | | | | |
| 52340000 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| Summe Aufwand: | | | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| Gesamt 52300 Denkmäler: | | | 0,00 | - 100,00 | - 50,00 |
| 53111 | Ausbau von Windenergieanlagen / Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6 EEG | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 257,19 | 0,00 | 300,00 |
| Summe Ertrag: | | | 257,19 | 0,00 | 300,00 |
| Gesamt 53111 Ausbau von Windenergieanlagen / Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6 EEG: | | | 257,19 | 0,00 | 300,00 |
| 54111 | Gemeindestraßen | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.791,14 | 3.470,00 | 5.380,00 |
| 43225000 | Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 676,50 | 0,00 | 600,00 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.722,48 | 63.440,00 | 69.870,00 |
| Summe Ertrag: | | | 68.190,12 | 66.910,00 | 75.850,00 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.968,92 | 15.000,00 | 120.000,00 |
| Bem.: 52370000 | Ansatz gem. Angaben der Ortsgemeinde für Instandsetzung Gemeindestraßen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 73.959,42 | 72.120,00 | 83.140,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Bem.: 56512000 | Bauwerksprüfung/Brücken- Ansatz gem. Angaben Ortsgemeinde Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 94,81 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 90.023,15 | 88.120,00 | 203.140,00 |
| Gesamt 54111 Gemeindestraßen: | | | - 21.833,03 | - 21.210,00 | - 127.290,00 |
| 54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 621,96 | 300,00 | 200,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112,73 | 0,00 | 0,00 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 734,69 | 300,00 | 200,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.506,63 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.924,62 | 4.000,00 | 3.500,00 |

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 | | | | |
| 52220020 | Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342,72 | 500,00 | 500,00 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.239,94 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 53590000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) | E11 Abschreibungen | 1.103,40 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.261,86 | 610,00 | 400,00 |
| Summe Aufwand: | | | 23.379,17 | 27.710,00 | 23.000,00 |
| Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen): | | | - 22.644,48 | - 27.410,00 | - 22.800,00 |
| 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen) | | | | |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,18 | 10,00 | 220,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131,54 | 150,00 | 150,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,42 | 120,00 | 120,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61,18 | 60,00 | 70,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 303,32 | 340,00 | 560,00 |
| Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen): | | | - 303,32 | - 340,00 | - 560,00 |
| 54117 | Gehwege | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 207,00 | 210,00 | 210,00 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Summe Ertrag: | | | 1.887,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 2.941,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 56512000 | Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 2.942,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| Gesamt 54117 Gehwege: | | | - 1.055,00 | - 1.050,00 | - 1.050,00 |
| 54140 | Straßenoberflächenentwässerung | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 736,00 | 740,00 | 740,00 |
| Summe Ertrag: | | | 736,00 | 740,00 | 740,00 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.113,01 | 28.500,00 | 28.500,00 |

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 | | | | |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 818,00 | 820,00 | 820,00 |
| Summe Aufwand: | | | 27.931,01 | 29.320,00 | 29.320,00 |
| Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung: | | | - 27.195,01 | - 28.580,00 | - 28.580,00 |
| 54150 | Konzessionsabgaben | | | | |
| 46251000 | Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 28.929,21 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 46252000 | Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 2.926,03 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 46253000 | Konzessionsabgaben - Wasserversorgung (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 5.970,92 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 46254000 | Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 46.208,86 | 50.000,00 | 47.000,00 |
| Summe Ertrag: | | | 84.035,02 | 87.600,00 | 79.600,00 |
| Gesamt 54150 Konzessionsabgaben: | | | 84.035,02 | 87.600,00 | 79.600,00 |
| 54600 | Bereitstellung von Parkplätzen | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 175,00 | 160,00 | 0,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.863,00 | 1.850,00 | 1.700,00 |
| Summe Ertrag: | | | 2.038,00 | 2.010,00 | 1.700,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 2.255,00 | 2.230,00 | 1.980,00 |
| Summe Aufwand: | | | 2.255,00 | 2.230,00 | 1.980,00 |
| Gesamt 54600 Bereitstellung von Parkplätzen: | | | - 217,00 | - 220,00 | - 280,00 |
| 54702 | Bürgerbus | | | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296,73 | 300,00 | 310,00 |
| Summe Aufwand: | | | 296,73 | 300,00 | 310,00 |
| Gesamt 54702 Bürgerbus: | | | - 296,73 | - 300,00 | - 310,00 |
| 55100 | Baumkataster | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.289,75 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| Bem.: Ansatz gem. Angaben Ortsgemeinde | | | | | |
| 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 |
| Summe Aufwand: | | | 6.289,75 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| Gesamt 55100 Baumkataster: | | | - 6.289,75 | - 15.000,00 | - 35.000,00 |
| 55211 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | | | | |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541,45 | 500,00 | 1.000,00 |
| 53590000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) | E11 Abschreibungen | 1.424,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Bem.: Ansatz gem. Angaben der Ortsgemeinde | | | | | |

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 Aufwand: | | | 1.965,45 | 21.920,00 | 22.420,00 |
| Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: | | | - 1.965,45 | - 21.920,00 | - 22.420,00 |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 89,00 | 90,00 | 90,00 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500,00 | 2.200,00 | 3.200,00 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.095,00 | 12.500,00 | 19.500,00 |
| 43224001 | Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43290000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41,57 | 100,00 | 1.250,00 |
| 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: | | | 17.775,57 | 14.990,00 | 24.190,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.669,29 | 31.740,00 | 38.260,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 550,27 | 580,00 | 710,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.319,71 | 2.800,00 | 3.290,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.867,88 | 7.300,00 | 8.810,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 419,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5,32 | 20,00 | 20,00 |
| 52210000 | Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 1.503,79 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61,70 | 200,00 | 200,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192,68 | 200,00 | 200,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437,03 | 550,00 | 550,00 |
| 52240000 | Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17,52 | 50,00 | 50,00 |
| 52250000 | Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403,20 | 420,00 | 420,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.854,09 | 6.000,00 | 3.000,00 |

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 | | | | |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,90 | 150,00 | 150,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,45 | 150,00 | 150,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319,71 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | E11 Abschreibungen | 155,00 | 160,00 | 160,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 2.332,00 | 2.330,00 | 2.330,00 |
| 53710000 | Kunstgegenstände (K) | E11 Abschreibungen | 5.050,08 | 3.640,00 | 3.030,00 |
| 53720000 | Kulturdenkmäler (K) | E11 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 223,18 | 250,00 | 250,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 419,88 | 450,00 | 500,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56430010 | Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 818,71 | 530,00 | 800,00 |
| 56512000 | Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwand: | | | 52.745,71 | 62.020,00 | 67.880,00 |
| Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | - 34.970,14 | - 47.030,00 | - 43.690,00 |
| 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 | 409,20 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Ertrag: | | | 409,20 | 400,00 | 400,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00 | 260,00 | 260,00 |
| Summe Aufwand: | | | 150,00 | 260,00 | 260,00 |
| Gesamt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe: | | | 259,20 | 140,00 | 140,00 |
| 55400 | Ökokonto | | | | |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 871,00 | 870,00 | 870,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.796,81 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 6.667,81 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 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 | | | | |
| 56512000 | Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24,08 | 50,00 | 50,00 |
| Summe Aufwand: | | | 24,08 | 50,00 | 50,00 |
| Gesamt 55400 Ökokonto: | | | 6.643,73 | 6.620,00 | 6.620,00 |
| 55530 | Weinbergshut | | | | |
| 43230000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.372,62 | 6.350,00 | 1.250,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 6.372,62 | 6.350,00 | 1.250,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.955,10 | 3.700,00 | 2.930,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39,73 | 600,00 | 40,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2,16 | 70,00 | 10,00 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302,98 | 580,00 | 300,00 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 709,15 | 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 | 88,82 | 600,00 | 300,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 600,00 | 500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 145,27 | 150,00 | 150,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 49,00 | 50,00 | 50,00 |
| Summe Aufwand: | | | 6.292,21 | 6.350,00 | 4.280,00 |
| Gesamt 55530 Weinbergshut: | | | 80,41 | 0,00 | - 3.030,00 |
| 55590 | Feldwege | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.322,00 | 25.320,00 | 25.320,00 |
| 43230000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.792,74 | 7.800,00 | 7.950,00 |
| 44190200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Wegenutzungsentschädigung Wirtschaftswege (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 539,81 | 500,00 | 500,00 |
| 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 Gebührenausschlag (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.790,94 | 0,00 | 0,00 |
| 46254000 | Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 31.193,84 | 32.000,00 | 31.200,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| | Bemerkung | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ertrag: | | 132.639,33 | 65.620,00 | 64.970,00 |
| 50221000 | Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.408,16 | 5.930,00 | 7.230,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105,62 | 110,00 | 140,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 445,11 | 490,00 | 590,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.201,83 | 1.310,00 | 1.600,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81,98 | 0,00 | 0,00 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.076,78 | 34.640,00 | 31.800,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 25.322,00 | 25.320,00 | 25.320,00 |
| 56561000 | Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.972,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwand: | | 132.614,27 | 67.810,00 | 66.680,00 |
| | Gesamt 55590 Feldwege: | | 25,06 | - 2.190,00 | - 1.710,00 |
| 57311 | Durchführung von Märkten, Kerben | | | | |
| 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 429,00 | 400,00 | 430,00 |
| | Summe Ertrag: | | 429,00 | 400,00 | 430,00 |
| 52230000 | Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142,26 | 150,00 | 300,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,82 | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 421,32 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Bem.: | Ansatz gem. Ortsbürgermeister für Kerb und Weihnachtsmarkt etc. | | | | |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.609,49 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Bem.: | Ansatz gem. Ortsbürgermeister für Kerb und Weihnachtsmarkt etc. | | | | |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 842,04 | 840,00 | 840,00 |
| | Summe Aufwand: | | 6.081,93 | 11.190,00 | 9.340,00 |
| | Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben: | | - 5.652,93 | - 10.790,00 | - 8.910,00 |
| 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105,23 | 500,00 | 550,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 200,00 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 3.249,78 | 3.250,00 | 3.250,00 |

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 | | | | |
| 53850000 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 164,16 | 160,00 | 160,00 |
| | | Summe Aufwand: | 3.519,17 | 4.410,00 | 4.160,00 |
| | Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: | | - 3.519,17 | - 4.410,00 | - 4.160,00 |
| 57319 | Sonstiges - Brunnenanlage | | | | |
| 52220000 | Strom (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407,20 | 350,00 | 350,00 |
| 52220010 | Strom/Netznutzungsentgelte (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503,23 | 500,00 | 350,00 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438,46 | 600,00 | 600,00 |
| | | Summe Aufwand: | 1.348,89 | 1.450,00 | 1.300,00 |
| | Gesamt 57319 Sonstiges - Brunnenanlage: | | - 1.348,89 | - 1.450,00 | - 1.300,00 |
| 61112 | Gemeindesteuern | | | | |
| 40110000 | Grundsteuer A (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.976,46 | 25.000,00 | 24.200,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 205.297,80 | 215.000,00 | 240.000,00 |
| 40130000 | Gewerbsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.841.952,06 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| Bem.: 40330000 | Ansatz 2026 errechnet aus Durchschnitt der letzten 5 Jahre Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.636,49 | 9.600,00 | 9.500,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 17,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | Summe Ertrag: | 3.094.879,81 | 1.699.800,00 | 1.724.000,00 |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | - 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe Aufwand: | - 271,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamt 61112 Gemeindesteuern: | | 3.095.150,96 | 1.699.800,00 | 1.724.000,00 |
| 61113 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | | | | |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 952.061,49 | 1.000.060,00 | 1.047.780,00 |
| | | Summe Ertrag: | 952.061,49 | 1.000.060,00 | 1.047.780,00 |
| | Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer: | | 952.061,49 | 1.000.060,00 | 1.047.780,00 |
| 61114 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | | | |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 59.781,16 | 59.730,00 | 73.080,00 |
| | | Summe Ertrag: | 59.781,16 | 59.730,00 | 73.080,00 |
| | Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer: | | 59.781,16 | 59.730,00 | 73.080,00 |
| 61132 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 41330000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.117,70 | 23.040,00 | 0,00 |
| | | Summe Ertrag: | 23.117,70 | 23.040,00 | 0,00 |
| | Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen: | | 23.117,70 | 23.040,00 | 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 | | | | |
| 61145 | Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit) | | | | |
| 41610000 | Allgemeine Umlagen / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Ertrag: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt 61145 | Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61151 | Finanzausgleichsumlage | | | | |
| 54412000 | Finanzausgleichsumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 167.570,00 | 90.000,00 |
| | Summe Aufwand: | | 0,00 | 167.570,00 | 90.000,00 |
| Gesamt 61151 | Finanzausgleichsumlage: | | 0,00 | - 167.570,00 | - 90.000,00 |
| 61154 | Kreisumlage | | | | |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.079.957,00 | 2.054.020,00 | 1.224.560,00 |
| | <i>Bem.: Umlagegrundlage für HHJ 2026 ist etwas gesunken auf 2.530.076, Umlagsatz des Kreises 2026 mit 48,4% gerechnet</i> | | | | |
| | Summe Aufwand: | | 1.079.957,00 | 2.054.020,00 | 1.224.560,00 |
| Gesamt 61154 | Kreisumlage: | | - 1.079.957,00 | - 2.054.020,00 | - 1.224.560,00 |
| 61155 | Verbandsgemeindeumlage | | | | |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 805.938,00 | 1.527.780,00 | 948.780,00 |
| | <i>Bem.: Umlagegrundlage für HHJ 2026 ist etwas gesunken auf 2.530.076, Umlagsatz der VG 2026 mit 37,5% gerechnet</i> | | | | |
| | Summe Aufwand: | | 805.938,00 | 1.527.780,00 | 948.780,00 |
| Gesamt 61155 | Verbandsgemeindeumlage: | | - 805.938,00 | - 1.527.780,00 | - 948.780,00 |
| 61159 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | |
| 46612000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 41.285,00 | 1.753.650,00 | 239.700,00 |
| | Summe Ertrag: | | 41.285,00 | 1.753.650,00 | 239.700,00 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.753.655,00 | 558.640,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwand: | | 1.753.655,00 | 558.640,00 | 0,00 |
| Gesamt 61159 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich: | | - 1.712.370,00 | 1.195.010,00 | 239.700,00 |
| 61161 | Gewerbesteuerumlage | | | | |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 240.162,98 | 126.880,00 | 126.880,00 |
| | Summe Aufwand: | | 240.162,98 | 126.880,00 | 126.880,00 |
| Gesamt 61161 | Gewerbesteuerumlage: | | - 240.162,98 | - 126.880,00 | - 126.880,00 |
| 61171 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG) | | | | |
| 40520000 | Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 125.692,34 | 108.230,00 | 108.660,00 |
| | Summe Ertrag: | | 125.692,34 | 108.230,00 | 108.660,00 |
| Gesamt 61171 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG): | | 125.692,34 | 108.230,00 | 108.660,00 |
| 61214 | Zinserträge (§233a AO) | | | | |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 18.728,00 | 1.500,00 | 2.200,00 |
| | Summe Ertrag: | | 18.728,00 | 1.500,00 | 2.200,00 |
| Gesamt 61214 | Zinserträge (§233a AO): | | 18.728,00 | 1.500,00 | 2.200,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| | Bemerkung | | | | |
| 61221 | Zinsen Darlehen | | | | |
| 57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 737,57 | 580,00 | 310,00 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 249,64 | 210,00 | 180,00 |
| | Summe Aufwand: | | 987,21 | 790,00 | 490,00 |
| | Gesamt 61221 Zinsen Darlehen: | | - 987,21 | - 790,00 | - 490,00 |
| 61225 | Zinsaufwendungen (§ 233a AO) | | | | |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 214,00 | 300,00 | 500,00 |
| | Summe Aufwand: | | 214,00 | 300,00 | 500,00 |
| | Gesamt 61225 Zinsaufwendungen (§ 233a AO): | | - 214,00 | - 300,00 | - 500,00 |
| 62600 | Beteiligungen | | | | |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3,79 | 10,00 | 10,00 |
| | Summe Ertrag: | | 3,79 | 10,00 | 10,00 |
| 57450000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwand: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamt 62600 Beteiligungen: | | 3,79 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | |
| | | Ertrag Gesamt: | 5.340.141,57 | 5.595.420,00 | 4.113.660,00 |
| | | Aufwand Gesamt: | 5.384.798,70 | 6.185.620,00 | 4.357.420,00 |
| | | Gesamt: | - 44.657,13 | - 590.200,00 | - 243.760,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 | | | | | | | |
| : 28113 Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein | | | | | | | |
| Maßnahme: 19 281-03 Mehrgenerationenplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.700,00 * | | | | | | 106.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 311.503,40 * | 5.000,00 | | | | | 316.503,40 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 204.803,40 | - 5.000,00 | | | | | - 209.803,40 |

Erläuterungen 28113-09640000-19-78593000: Ansatz für Restkosten gem. Ortsgemeinde

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 36521 Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Maßnahme: 27 365 Kindergarten-Erweiterung Neubau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 40.000,00 | | | | | - 40.000,00 |

Erläuterungen 36521-03210000-27-78510000: Ansatz für Grunderwerb 200.000,00 Euro

36521-09630000-27-78593000: Ansatz für Planungskosten gemäß Angaben Ortsgemeinde 30.000,00 Euro

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 36613 Spielplätze u.Ä. | | | | | | | |
| Maßnahme: 29 36613 Spielplätze-Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| : 54111 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 02 Wiederkehrende Beiträge | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 370.547,34 | 105.500,00 | | | | | 476.047,34 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 370.547,34 | 105.500,00 | | | | | 476.047,34 |

Erläuterungen 54111-23250000-2-68250000: Ansätze wiederkehrende Beiträge gem. Beitragsabteilung

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| : 54111 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 Ausbau Mehlstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | 15.000,00 | | | | 75.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 | 38.408,17 * | 430.000,00 | | | | | 468.408,17 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 38.408,17 | - 370.000,00 | 15.000,00 | | | | - 393.408,17 |

Erläuterungen 54111-23310000-102-68174200: Auszahlung der Landesuzuwendung gem. Bewilligungsbescheid

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) | | | | | | | |
| Maßnahme: 40 54112 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen 54112-04871000-40-78532000: Beleuchtung Reithallenweg

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| : 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen) | | | | | | | |
| Maßnahme: 100 Buswartehaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.500,00 | | | | | - 8.500,00 |

Erläuterungen 54113-04931000-100-78530000: Ansatz gem. Fachabteilung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| : 54116 Fahrradwege | | | | | | | |
| Maßnahme: 53 Radwegebau - Umlegung Selztalradweg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.125,00 * | 245.000,00 | 75.600,00 | | | | 333.725,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.063,39 * | 350.000,00 | 108.000,00 | | | | 508.063,39 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 36.938,39 | - 105.000,00 | - 32.400,00 | | | | - 174.338,39 |

Erläuterungen 54116-09640000-53-78593000: Ansatz gem. Fachabteilung
54116-23310000-53-68166300: Ansatz gem. Fachabteilung: Förderung und VG-Anteil

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 54117 Gehwege | | | | | | | |
| Maßnahme: 94 Barrierefrei Bushaltestelle - Grundererb und Baumaßnahme | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 38.250,00 | | | | | 38.250,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.934,76 * | 45.000,00 | | | | | 84.934,76 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 39.934,76 | - 6.750,00 | | | | | - 46.684,76 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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

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

Erläuterungen 54117-09640000-94-78593000: Konto 09640: 43T€ für barrierefreie Baushaltestelle-Ansatz für Baumaßnahme, lt. Fachabteilung 54117-23310000-94-68166200: zu erwartende Zuwendung vom Land (voraussichtlich 85%) gem. Fachabteilung

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 54600 Bereitstellung von Parkplätzen | | | | | | | |
| Maßnahme: 99 Bau von Parkplätzen Mehlstraße 5, inkl. E-Ladestellen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.619,91 * | 60.000,00 | | | | | 88.619,91 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 28.619,91 | - 60.000,00 | | | | | - 88.619,91 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|
| : 55400 Ökokonto | | | | | | | |
| Maßnahme: 53 Radwegebau - Umlegung Selztalradweg | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.098,99 * | 6.200,00 | 5.800,00 | | | | 34.098,99 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.098,99 | - 6.200,00 | - 5.800,00 | | | | - 34.098,99 |

Erläuterungen 55400-09640000-53-78593000: landespflegerischer Ausgleich/Ökokonto, in 2026 und 2027 nur noch landespflegerische Maßnahmen

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|
| : 55400 Ökokonto | | | | | | | |
| Maßnahme: 61 630-08 NBG Kirchstraße-Ost | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.165,75 * | | | | | | 73.165,75 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.818,11 * | 13.800,00 | 14.000,00 | | | | 89.618,11 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.347,64 | - 13.800,00 | - 14.000,00 | | | | - 16.452,36 |

Erläuterungen 55400-09640000-61-78593000: in 2026 und 2027 nur noch landespflegerische Maßnahmen

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 55400 Ökokonto | | | | | | | |
| Maßnahme: 103 Erwerb Ökopunkte/Ausgleichsfläche | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000,00 | | | | | - 35.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|--|-------------|
| : 55590 Feldwege | | | | | | | |
| Maßnahme: 48 5559 Feldwege, Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 * |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde : | 563.538,09 | 510.250,00 | 90.600,00 | | | | 1.164.388,09 |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde : | 552.446,73 | 1.085.000,00 | 127.800,00 | | | | 1.765.246,73 |
| Saldo Gesamt Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde : | 11.091,36 | - 574.750,00 | - 37.200,00 | | | | - 600.858,64 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 563.538,09 | 510.250,00 | 90.600,00 | | | | 1.164.388,09 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 552.446,73 | 1.085.000,00 | 127.800,00 | | | | 1.765.246,73 |
| Saldo Gesamt: | 11.091,36 | - 574.750,00 | - 37.200,00 | | | | - 600.858,64 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

26 Framersheim

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) | 132.070,00 | 104.340,00 | 662.380,00 |
| 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 | 132.070,00 | 104.340,00 | 662.380,00 |

Stellenplan 2026



Ortsgemeinde Framersheim

Stellenplan Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 | nachrichtlich |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Leiter/in Kindertagesstätte | S 13 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 9 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 8b TVöD (4) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 8a TVöD (3) | | 2,000 | 1,620 | 1,620 | Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 8a TVöD (3) | | 0,210 | 0,560 | 0,560 | Teilzeit 8/39 Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 8a TVöD (4) | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | Teilzeit 35/39 Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 8a TVöD (6) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 36521 |
| Erzieher/in | S 8a TVöD (6) | | 0,540 | 0,540 | 0,540 | Teilzeit 21/39 ; Leistung 36521 |
| Erziehungshelferin | S 4 TVöD (6) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 36521 |
| Erziehungshelferin | S 3 TVöD (6) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 36521 |
| Kinderpfleger/in | S 3 TVöD (2) | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | Teilzeit 25/39 ; Leistung 36521 |
| Duale Ausbildung zur/zum Erzieher/in | S 2 TvöD (1) | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | Teilzeit 19,5/39 ; Leistung 36521 |
| Gemeindearbeiter/in | 5 TVöD (6) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Leistung 11400: 45% Leistung 28113: 10% Leistung 36521: 10% Leistung 42410: 5% Leistung 55300: 25% Leistung 55590: 5% |

Stellenplan Hauptplan 2026

26 Framersheim

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 | 5 TVöD (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11400: 45% Leistung 28113: 10% Leistung 36521: 10% Leistung 42410: 5% Leistung 55300: 25% Leistung 55590: 5% |
| Gemeindearbeiter/in | 5 TVöD (6) | | 1,000 | 0,640 | 0,640 | Teilzeit 25/39 Leistung 11400: 45% Leistung 28113: 10% Leistung 36521: 10% Leistung 42410: 5% Leistung 55300: 25% Leistung 55590: 5% |
| Schreibkraft | 5 TVöD (6) | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | Teilzeit 16/39 ; Leistung 11101 |
| Gemeindearbeiter/in | 3 TVöD (6) | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 11400: 45% Leistung 28113: 10% Leistung 36521: 10% Leistung 42410: 5% Leistung 55300: 25% Leistung 55590: 5% |
| Raumpfleger/in | 2 TVöD (6) | | 0,490 | 0,490 | 0,490 | Teilzeit 19/39 ; Leistung 36521 |
| Wirtschaftskraft | 2 TVöD (6) | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | Teilzeit 25/39 ; Leistung 36521 |
| Hallenwart/in | 1 TVöD (6) | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | Teilzeit 11,5/39 ; Leistung 42410 |
| Raumpfleger/in | 1 TVöD (3) | | 0,670 | 0,670 | 0,670 | Teilzeit 26/39 Leistung 36521: 10 Std. Leistung 11400: 6 Std. Leistung 11428: 1,5 Std. Leistung 42410: 7 Std. Leistung 55300: 1,5 Std. |
| Berufspraktikant/in - Azubi | BPr | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Leistung 36521 |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 14,300 | 13,910 | 13,410 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 15,300 | 14,910 | 14,410 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 14,300 | 13,910 | 13,410 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 15,300 | 14,910 | 14,410 | |