

Ortsgemeinde Ober-Flörsheim

in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



Entwurf Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Muster 31-Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. Verbandsgemeinde	36
4	Freie Finanzspitze	37
5	Ergebnis- u. Finanzhaushalt	38
6	Produkt- und Leistungsübersicht	44
7	Teilhaushalt 1	47
8	Teilhaushalt 2	49
9	Ergebnishaushalt nach Leistung und Konten	51
10	Investitionsübersicht	70
11	Übersicht Verbindlichkeiten	72
12	Stellenplan	73

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ober-Flörsheim für das Haushaltsjahr 2026 vom @@Datum

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.398.280,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.345.970,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	52.310,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-142.290,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.401.600,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.454.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.052.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.194.690,00 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	2.052.400,00 Euro
zusammen auf	2.052.400,00 Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,-- Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.134.170,-- Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 380 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 500 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - für den ersten Hund auf | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund auf | 80,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund auf | 90,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Weinbergshut: | 0,00,-- Euro /ha (100%ige Umlage) |
| - Wirtschaftswegebeiträge: | 20,-- Euro /ha |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 3.675.258,91 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 3.520.368,91 Euro und zum 31.12. 2026 (Haushaltsjahr) 3.572.678,91 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 20.000,-- 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.

Ober-Flörsheim, den @@Datum

(Sascha Leonhardt)
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 Ober-Flörsheim

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	7
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8
3.6 Sonstige laufende Erträge	8
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	8
4 Aufwendungen	9
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	10
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	11
4.3 Abschreibungen.....	13
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	17
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	18
5 Ergebnis	19
6 Finanzhaushalt.....	19
6.1 Investitionstätigkeit	22
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	23
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	29



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und 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 Ober-Flörsheim OG hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt: keine

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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



Die Gemeinde Ober-Flörsheim OG hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom 12.11.2025 - vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 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 bedingt durch den Anstieg der Steuerkraft der Ortsgemeinde gestiegen. In Folge dessen werden sich auch die Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erhöhen.

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 52.310 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -154.890 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 207.200 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293.704,57	2.075.890	2.397.330
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225.417,89	2.200.520	2.316.360
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.286,68	-124.630	80.970
Zins- und sonstige Finanzerträge	659,00	300	950
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.263,88	30.560	29.610
Finanzergebnis	-30.604,88	-30.260	-28.660
Ordentliches Ergebnis	37.681,80	-154.890	52.310
Jahresergebnis	37.681,80	-154.890	52.310
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.681,80	-154.890	52.310

3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.076.190 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 322.090 Euro auf 2.398.280 Euro.

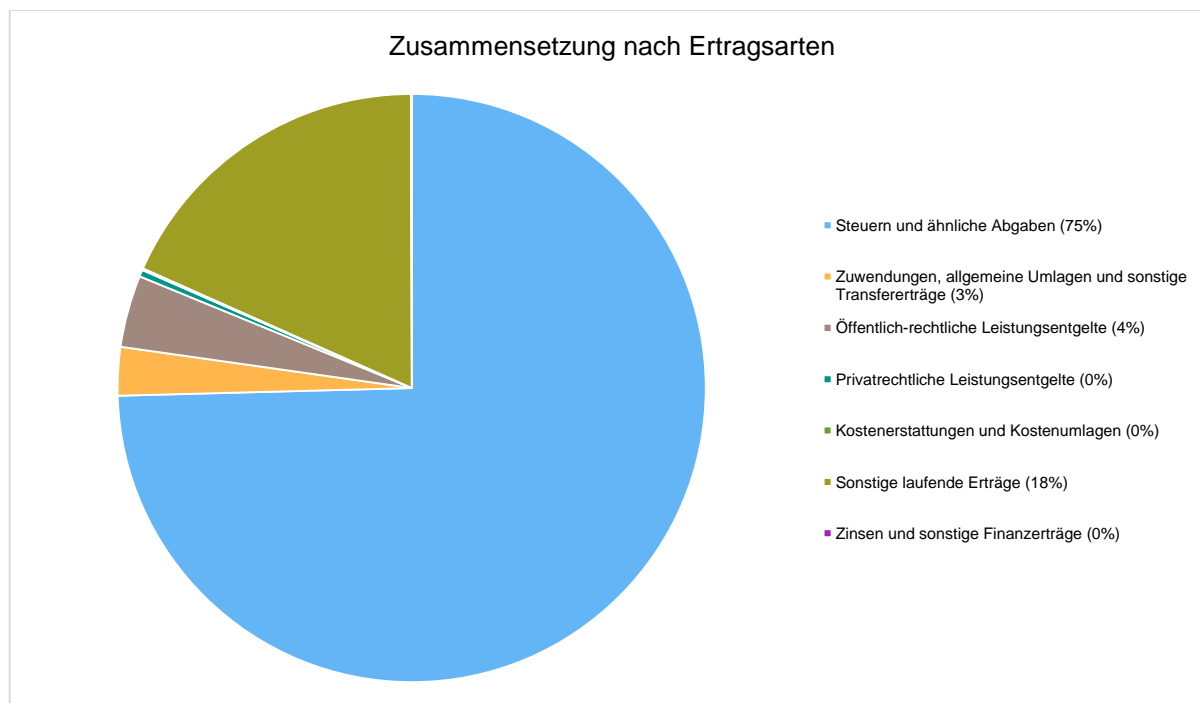
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.398.280 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.708.977,18	1.521.230	1.788.620
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.709,50	73.960	63.860
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.350,26	101.760	94.930
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193,99	12.560	9.070
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084,25	2.100	2.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.389,39	364.280	438.750
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293.704,57	2.075.890	2.397.330
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	659,00	300	950
Gesamtertrag	2.294.363,57	2.076.190	2.398.280



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	38.458,55	26.800	26.800
Grundsteuer B	140.443,89	197.100	204.000
Gewerbesteuer	640.646,61	383.600	600.000
Anteil Einkommenssteuer	753.873,61	791.870	829.670
Anteil Umsatzsteuer	26.693,03	26.660	32.620
Hundesteuer	9.334,17	9.500	9.500
Ausgleichsleistungen	99.527,32	85.700	86.030
Summe	1.708.977,18	1.521.230	1.788.620

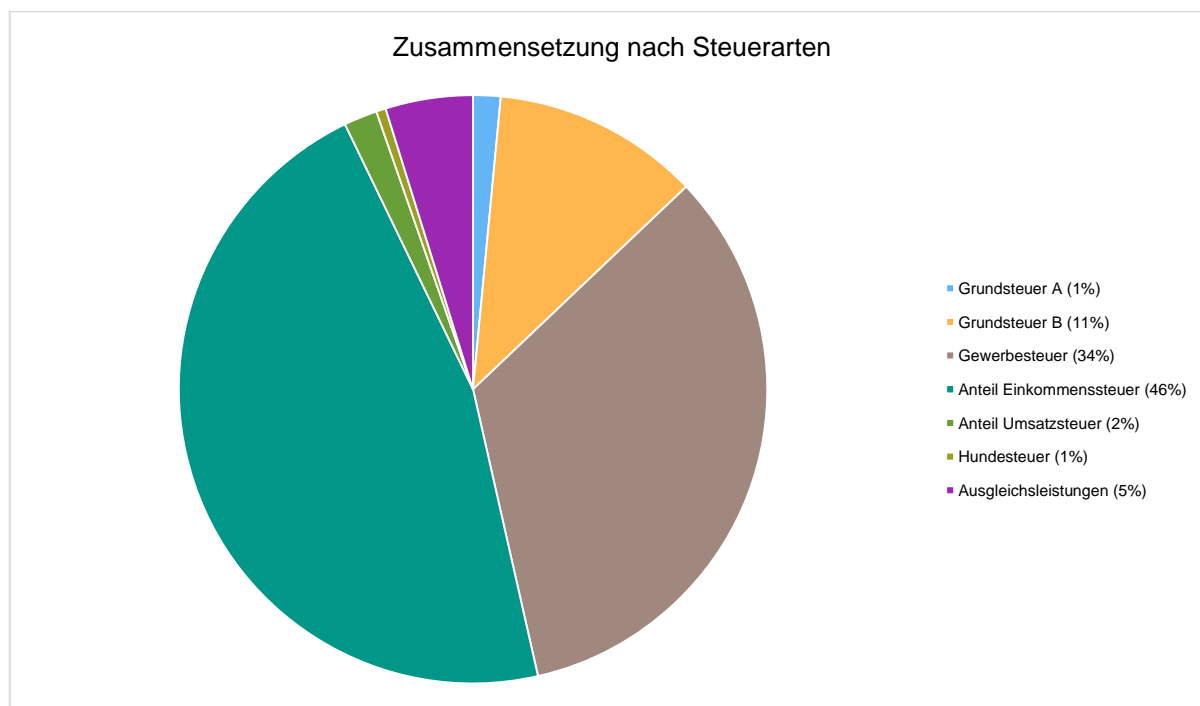


Zusammensetzung des Steueraufkommens

Grundsteuer A 380 %

Grundsteuer B 500 %

Gewerbesteuer 380 %



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. Neben der Schlüsselzuweisung werden im Wesentlichen hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen dargestellt in Höhe von 63.360,- €.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde liegt über dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG, aus diesem Grund wurde keine Schlüsselzuweisung geplant.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	337.709,50	73.960	63.860
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	248.508,00	12.440	0



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 94.930 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -6.830 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	512,00	550	550
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	39.444,66	27.470	29.270
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88.393,60	73.740	65.110
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.350,26	101.760	94.930

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 9.070 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -3.490 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193,99	12.560	9.070
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193,99	12.560	9.070

Hier werden die Einnahmen aus Mieten und Pachten dargestellt.



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 2.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	9.084,25	2.100	2.100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	9.084,25	2.100	2.100

Hier werden die Kostenerstattung der Gemeindehalle und der Blücherhalle dargestellt.

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 438.750 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -438.750 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	823,95	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	97.565,44	120.400	114.400
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	--	243.880	324.350
Summe Sonstige laufende Erträge	98.389,39	364.280	438.750

Bei den nichtzahlungswirksamen Erträge handelt es sich um die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, dieser wird zum Jahresabschluss 2025 eingestellt und im HH 2026 aufgelöst.

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 950 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 650 Euro.



Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	363,00	--	400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296,00	300	550
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	659,00	300	950

4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.231.080 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 114.890 Euro auf 2.345.970 Euro.

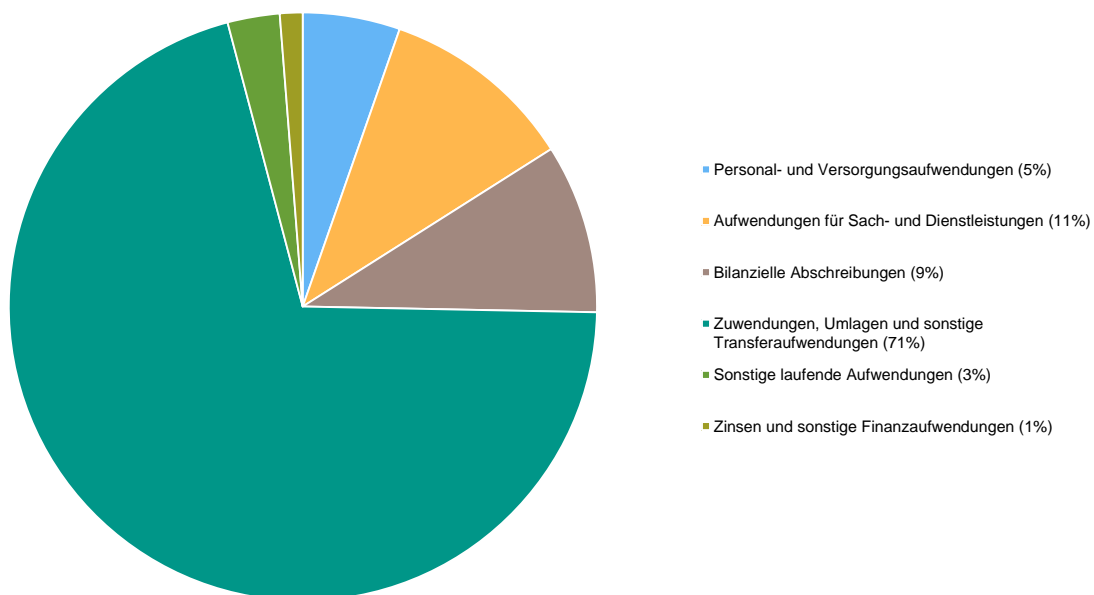
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.643,83	125.810	125.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.742,29	232.420	250.110
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	258.934,66	227.900	218.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.285,32	1.470.720	1.655.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	294.811,79	143.670	66.930
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225.417,89	2.200.520	2.316.360
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.263,88	30.560	29.610
Gesamtaufwendungen	2.256.681,77	2.231.080	2.345.970



Zusammensetzung Aufwendungen



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

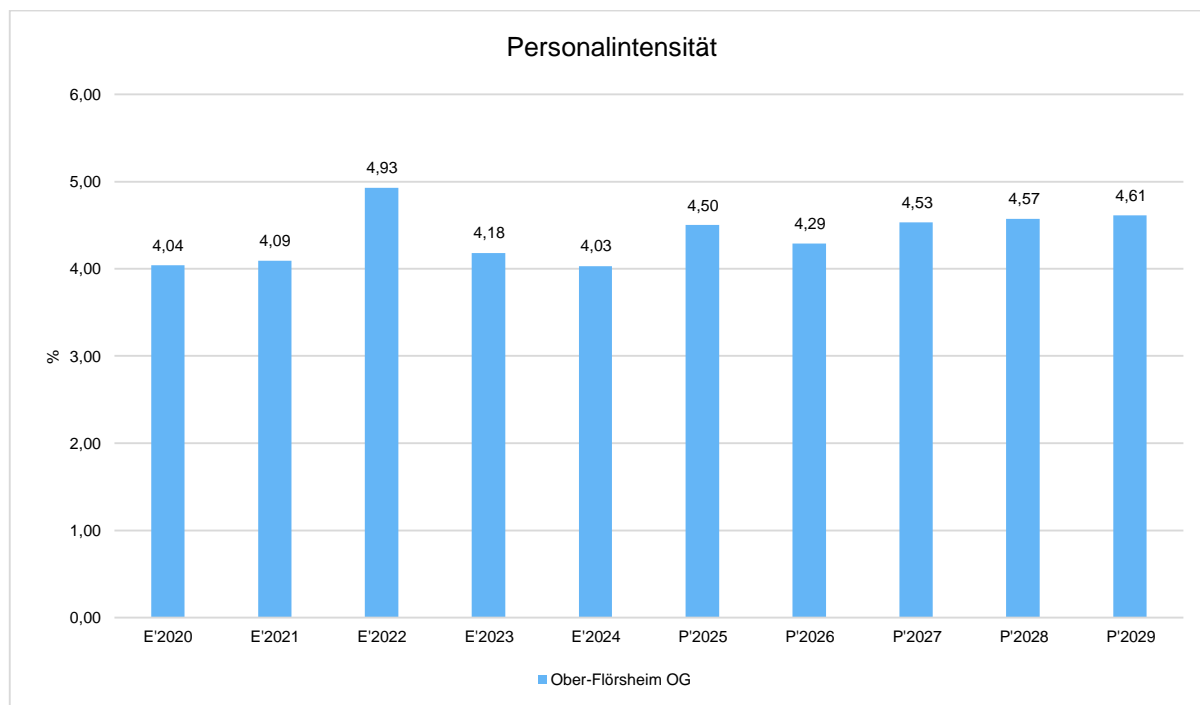
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.320,50	23.090	22.600
Dienstbezüge und dergleichen	61.979,02	69.010	70.210
Beiträge zu Versorgungskassen	4.119,54	4.500	4.530
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.358,32	17.200	17.490
Personalnebenaufwendungen	79,80	80	0
Zuführung zu Rückstellungen	7.934,00	8.000	6.600
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334,65	420	430
Versorgungsaufwendungen	3.518,00	3.510	3.510
Summe	114.643,83	125.810	125.370

Die Ehrensoldrückstellungen wurden minimal verringert, daher fallen die Personalkosten geringer aus.

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	13.747,25	41.040	31.220
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	68.034,92	98.870	112.280
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.008,59	39.750	39.550
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.775,49	13.950	29.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	27.846,00	400	200
Fahrzeugunterhaltung	3.803,70	3.400	3.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.990,83	1.200	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,84	2.400	1.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.077,84	10.400	10.800



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.607,40	6.740	6.690
Kostenerstattungen	12.624,43	14.270	14.270
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	--	--
Summe	198.742,29	232.420	250.110

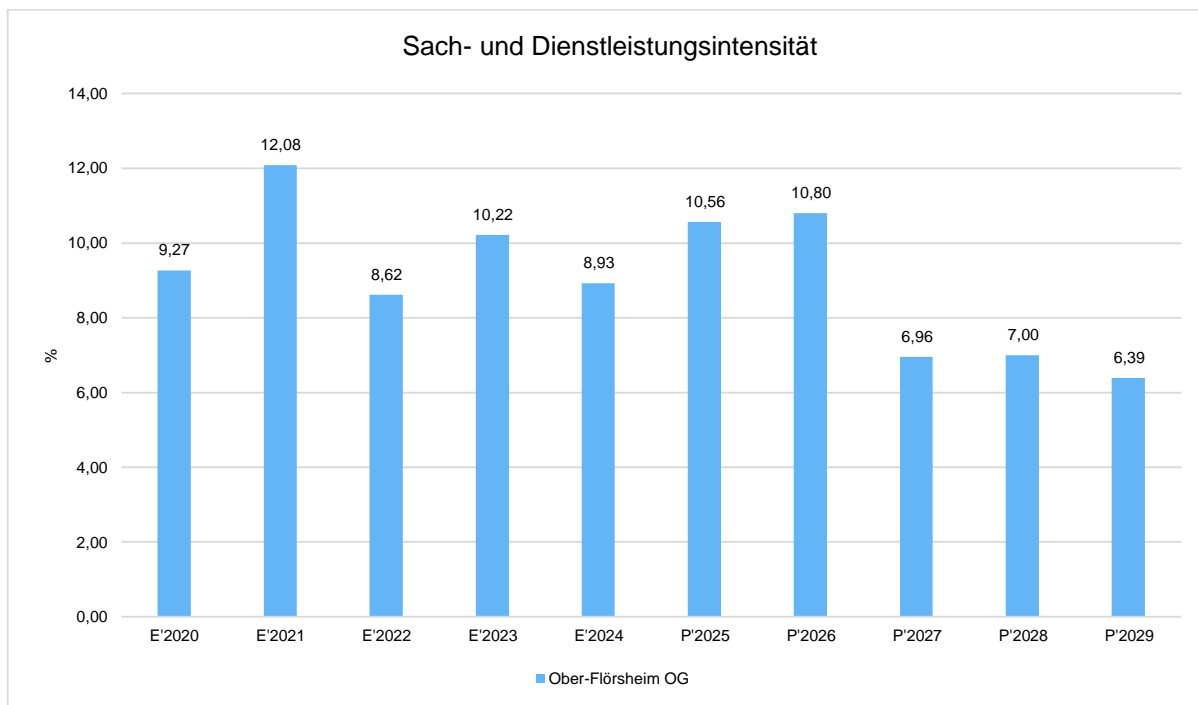
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Wesentlichen:

- Rückbau der Umnutzung der Blücherhalle zur provisorischen Kita 50.000,-
- Baumkataster 21.000,-
- Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge 10.000,-
- Gemeindehalle 16.000,-

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

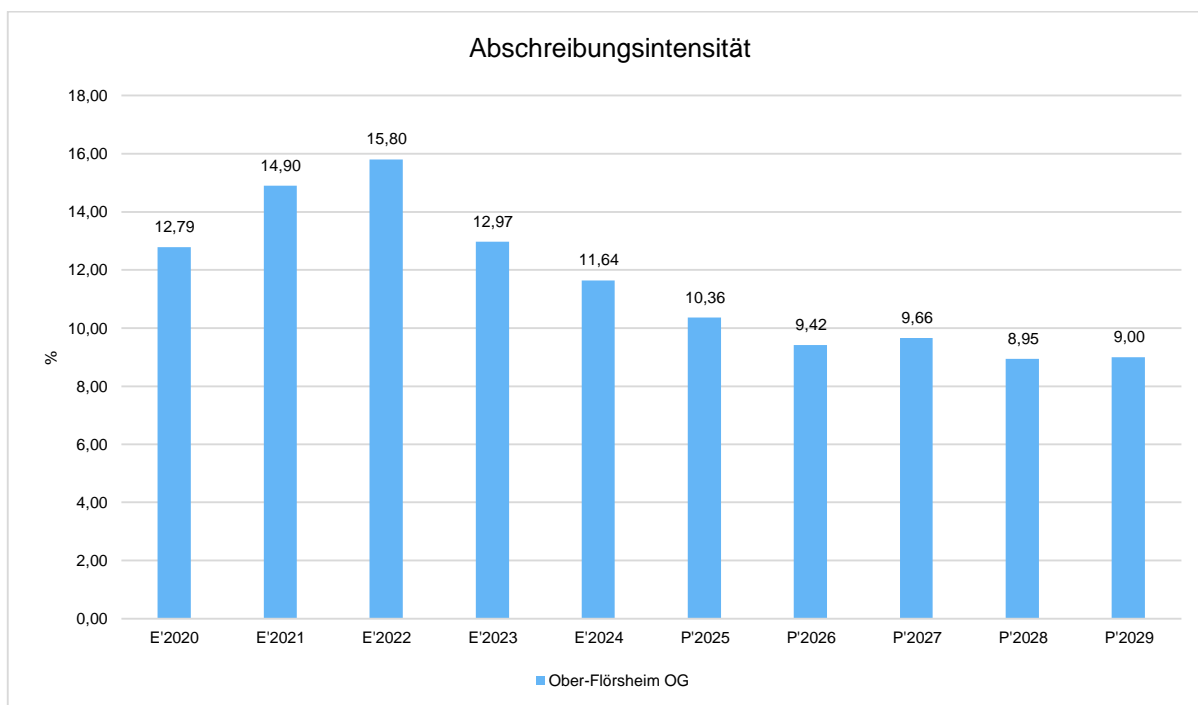


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.732,74	21.080	18.520
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.718,00	1.720	1.720
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.294,10	89.990	95.240
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.818,13	93.030	82.140
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	23.371,69	22.080	20.480
Summe	258.934,66	227.900	218.100



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.

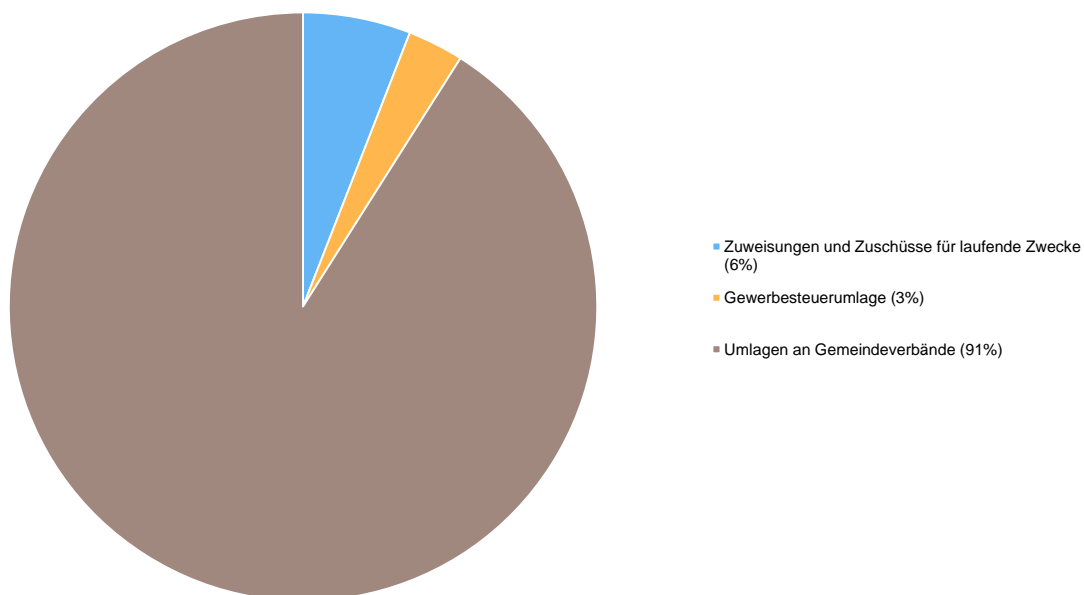
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	96.634,39	116.500	98.000
Gewerbesteuerumlage	58.608,93	35.330	50.650
Allgemeine Umlagen	1.203.042,00	1.318.890	1.507.200
davon Kreisumlage	688.922,00	756.330	849.230
davon Umlagen an Gemeindeverbände	514.120,00	562.560	657.970
Summe	1.358.285,32	1.470.720	1.655.850

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Zusammensetzung des Transferaufwandes

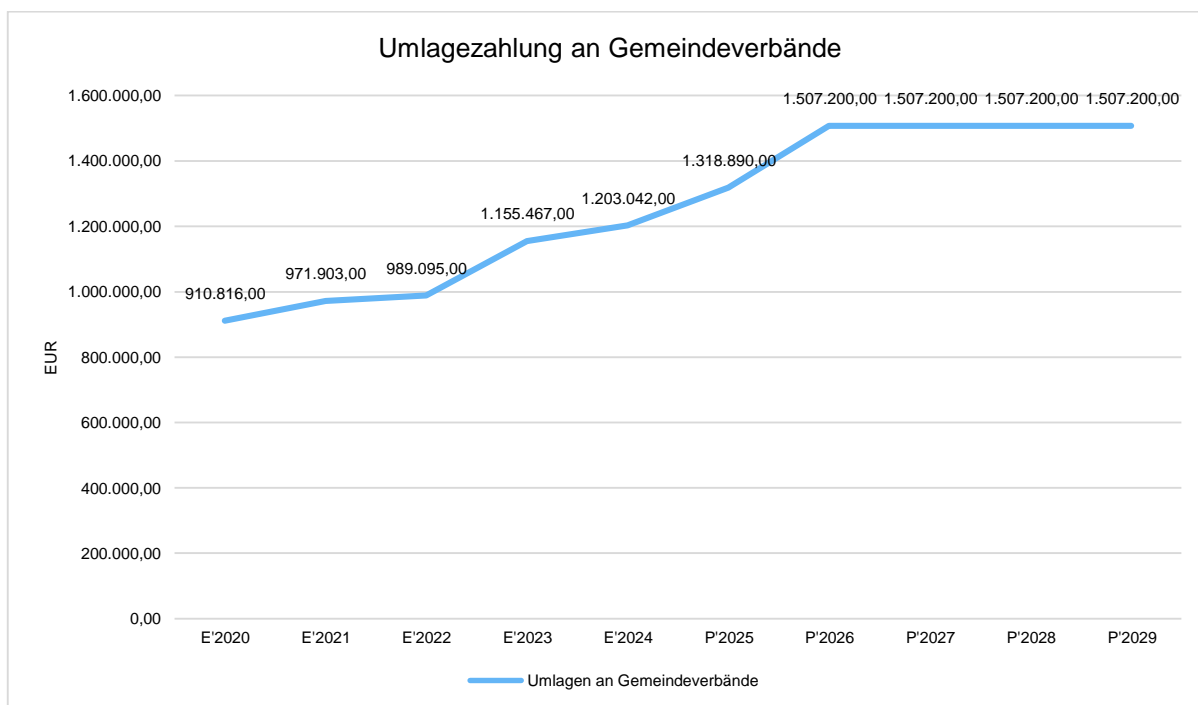


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

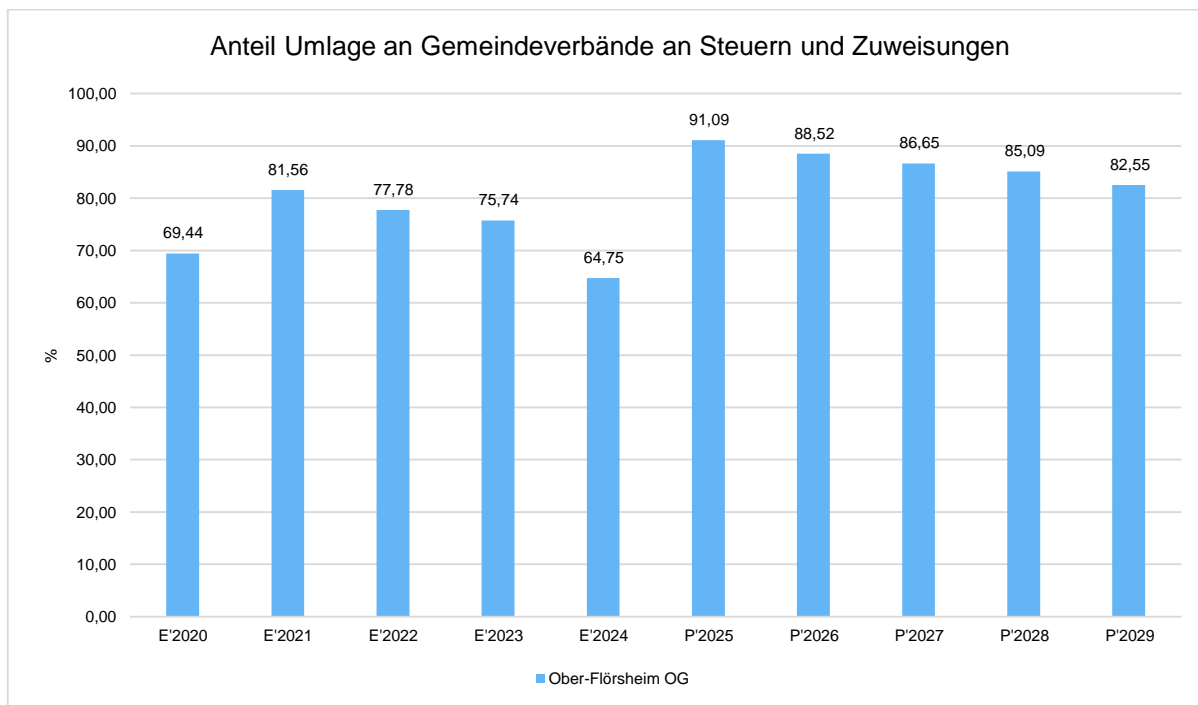
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	1.318.890	1.507.200	188.310



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 66.930 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -76.740 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	593,81	700	700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.818,05	40.200	10.200
Geschäftsaufwendungen	3.089,09	3.300	3.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	13.992,72	14.000	14.110
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	266.856,43	80.770	33.520
Sonstige Steueraufwendungen	2.918,69	3.600	3.800
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	543,00	1.100	1.100
Sonstige laufende Aufwendungen	294.811,79	143.670	66.930



Veränderungen bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten resultieren aus Orts- und Regionalplanung in Höhe von 10.000,-

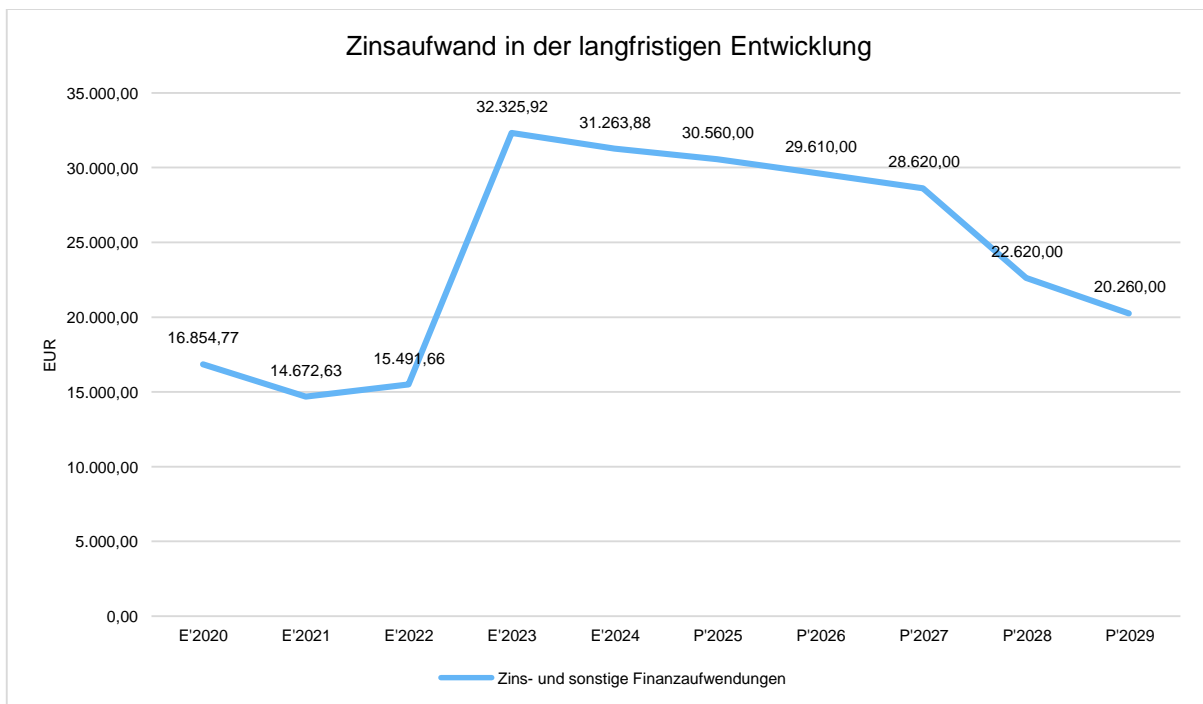
Zu Pos.5 Einstellungen in den Sonderpost: hier wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 12.550,- eingeplant und Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege in Höhe von 20.970,-.

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	31.247,88	30.310	29.360
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	16,00	250	250
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.263,88	30.560	29.610





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293.704,57	2.075.890	2.397.330
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225.417,89	2.200.520	2.316.360
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.286,68	-124.630	80.970
Finanzergebnis	-30.604,88	-30.260	-28.660
Ordentliches Ergebnis	37.681,80	-154.890	52.310
Jahresergebnis	37.681,80	-154.890	52.310

Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	49.367
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	181.271
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	52.986
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2024	37.682
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025	-154.890
Haushaltsjahr (Ansatz) 2026	52.310
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	218.725
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	-120.250
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	-71.680
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	-36.370
Summe	-9.575

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.685.973,54	1.521.230	1.788.620
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.026,23	12.850	500
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.196,06	28.020	29.820
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,99	12.560	9.070
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420,39	2.100	2.100
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	98.389,39	120.400	114.400
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.449,60	1.697.160	1.944.510
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.380,43	117.810	118.770
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.308,02	232.420	250.110
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.378.089,58	1.470.720	1.655.850
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.801,92	62.900	33.410
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.711.579,95	1.883.850	2.058.140
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.869,65	-186.690	-113.630
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	371,00	300	950
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.398,96	30.560	29.610
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-31.027,96	-30.260	-28.660
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.841,69	-216.950	-142.290
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.841,69	-216.950	-142.290
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.224,05	--	878.900
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	91,05	500.000	522.700
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.315,10	500.000	1.401.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	207.805,97	2.307.400	3.454.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.805,97	2.307.400	3.454.000



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.490,87	-1.807.400	-2.052.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	291.350,82	-2.024.350	-2.194.690
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.807.400	2.052.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	59.928,04	60.850	61.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.928,04	1.746.550	1.990.600
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-231.422,78	277.800	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	204.090
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-291.350,82	2.024.350	2.194.690
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-291.350,82	2.024.350	2.194.690
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-231.422,78	277.800	0
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	303.913,65	-277.800	-204.090
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

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



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	-64.110	45.266	--	-109.375
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	116.104	45.789	--	70.314
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	165.347	59.013	--	106.334
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	363.842	59.928	--	303.914
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-216.950	60.850	--	-277.800
Haushaltsjahr (Ansatz)	-142.290	61.800	--	-204.090
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	221.942	332.646	0	-110.703
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-4.010	62.770	--	-66.780
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	38.890	66.670	--	-27.780
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	75.460	31.240	--	44.220
Summe	332.282	493.326	0	-161.043

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	135.224,05	--	878.900
Einzahlungen für Sachanlagen	91,05	500.000	522.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	135.315,10	500.000	1.401.600
Auszahlungen für Sachanlagen	207.805,97	2.307.400	3.454.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	207.805,97	2.307.400	3.454.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.490,87	-1.807.400	-2.052.400



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren aus:

Erweiterung der Kita 2.600.000,-	Zuwendung 850.000,-
Barrierefreie Bushaltestelle 54.000,-	Zuwendung 28.900,-
Bau der Wirtschaftswege 800.000,-	Zuwendung 522.700,-

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	291.350,82	-2.024.350	-2.194.690
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.807.400	2.052.400
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	59.928,04	60.850	61.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.928,04	1.746.550	1.990.600
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-231.422,78	277.800	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	204.090
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-291.350,82	2.024.350	2.194.690
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-291.350,82	2.024.350	2.194.690
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	231.422,78	-277.800	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	303.913,65	-277.800	-204.090

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



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	8.649.353	8.784.375	8.858.768	8.919.930
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	565.670	540.644	516.729	492.996
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	5.065	3.798	2.532	1.266
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	560.605	536.846	514.197	491.730
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	8.081.104	8.241.152	8.339.460	8.424.355
1.2.1 - Wald, Forsten	12.720	12.720	12.720	12.720
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.567	201.849	200.131	198.413
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.191.044	4.142.343	4.766.678	4.851.356
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.106.945	3.023.997	2.937.102	2.825.703
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1	1	1
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.497	61.128	77.787	66.456
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.820	120.514	132.384	127.343
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	50	50	50	50
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	364.461	678.550	212.608	342.313
1.3 - Finanzanlagen	2.579	2.579	2.579	2.579
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000
2 - Umlaufvermögen	296.772	831.682	617.816	880.191
2.1 - Vorräte	0	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.130	578.373	342.336	581.735
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.110	56.642	15.982	42.243
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.720	3.180	400	4.286
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	10.771	518.552	325.954	535.205
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	529	0	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	229.642	253.309	275.480	298.457
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.822	1.817	2.055	2.052
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.822	1.817	2.055	2.052
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	8.947.947	9.617.874	9.478.639	9.802.173
1 - Eigenkapital	3.403.321	3.584.592	3.637.577	3.675.259
1.1 - Kapitalrücklage	3.353.954	3.403.321	3.584.592	3.637.577
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.367	181.271	52.986	37.682
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	4.118.588	4.064.289	3.884.130	4.128.133
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.440	0	0	243.880
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.630.905	3.739.235	3.608.649	3.585.797
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.959.295	1.892.179	2.127.284	2.192.825
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.671.610	1.571.256	1.481.365	1.392.972
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	275.800	0	0



Haushaltsvorbericht OG Ober- Flörsheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	129.126	144.793	158.964	173.941
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.908	71.745	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	165.209	108.516	116.516	124.516
3 - Rückstellungen	37.607	43.543	47.952	55.900
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.607	41.209	47.952	55.900
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0	2.334	0	0
4 - Verbindlichkeiten	1.386.906	1.923.924	1.907.455	1.941.356
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.243.258	1.827.469	1.768.456	1.708.528
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.243.258	1.827.469	1.768.456	1.708.528
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	5.700	5.800	15.900	21.000
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	112.928	52.222	92.032	187.203
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	23	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	2.677	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.344	37.433	30.344	24.625
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.000	1.000	700	0
5 - Rechnungsabgrenzung	1.525	1.525	1.525	1.525
Summe Passiva	8.947.947	9.617.874	9.478.639	9.802.173



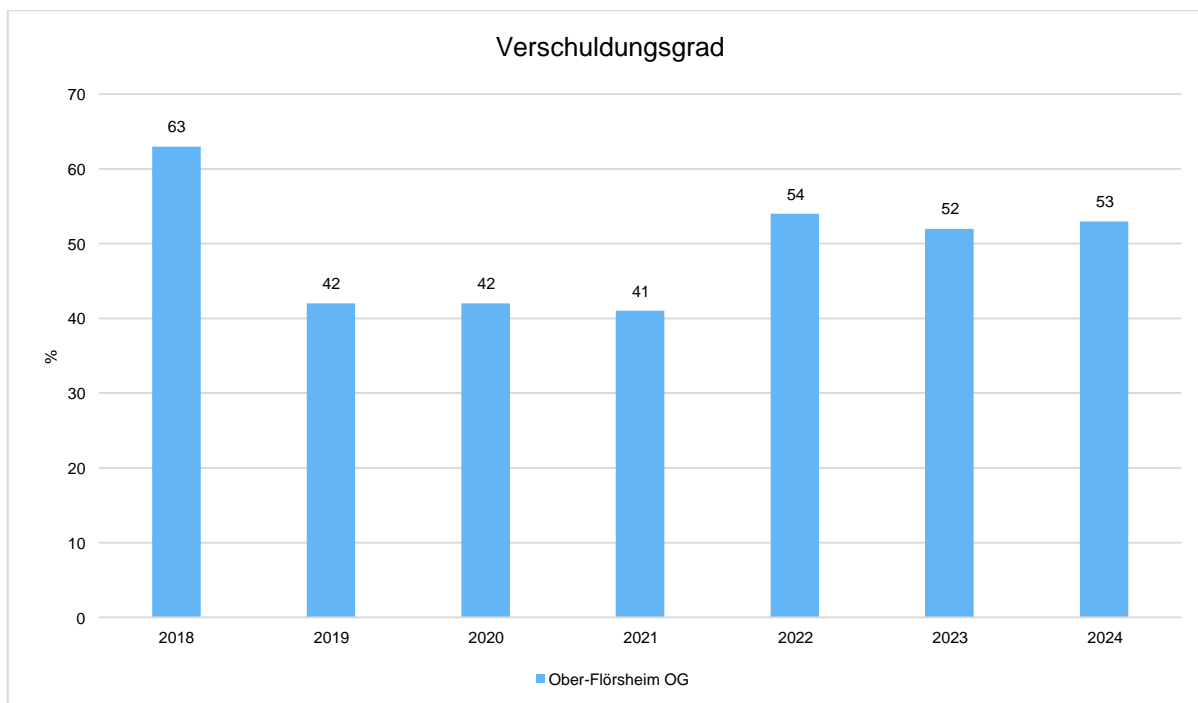
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	52.986	3.637.577
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	37.682	3.675.259
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-154.890	3.520.369
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	52.310	3.572.679
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	-120.250	3.452.429
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	-71.680	3.380.749
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	-36.370	3.344.379

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.

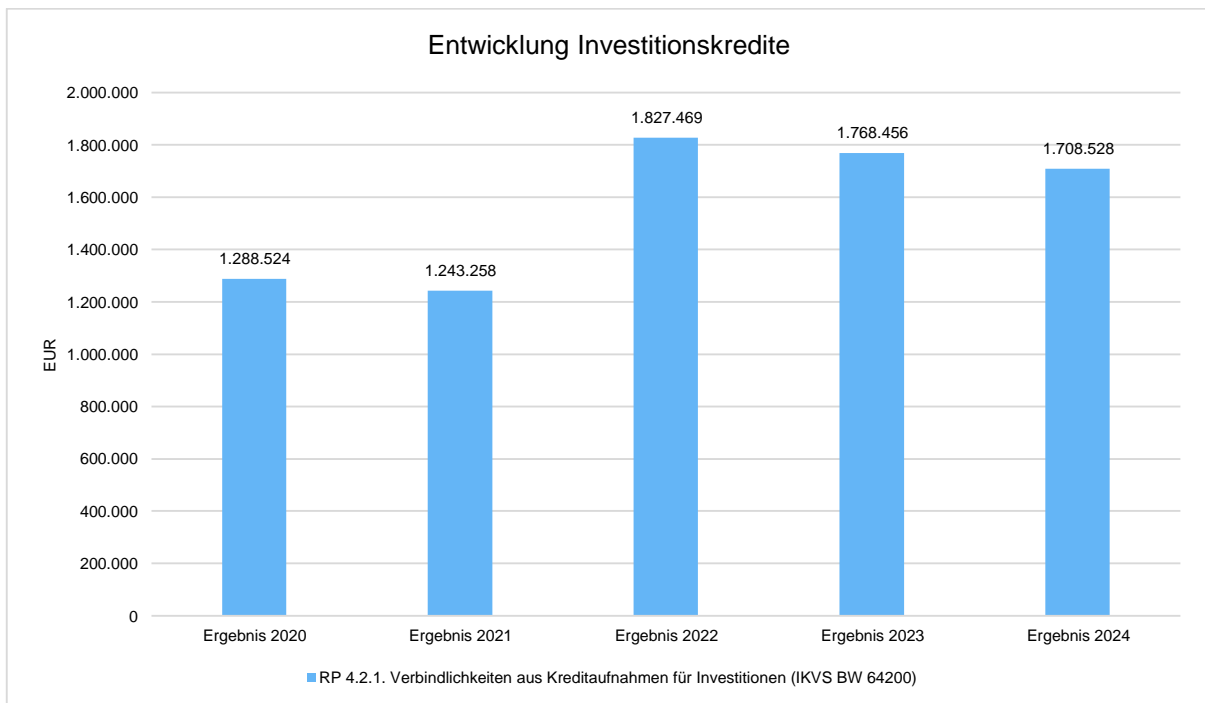
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





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)	1.288.524	1.243.258	1.827.469	1.768.456	1.708.528



Haushaltsausgleich

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

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

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

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2026 ist ausgeglichen. Er weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 52.310,- € Euro (Position E23) aus.

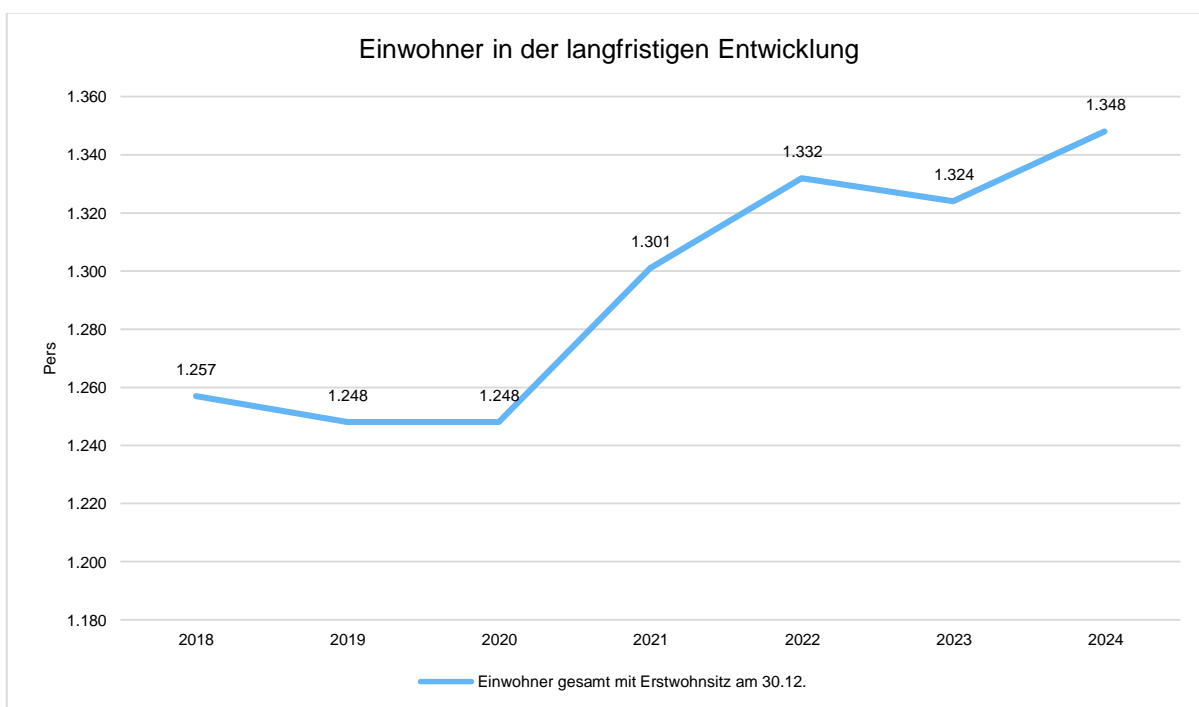


Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem negativen Saldo in Höhe von -142.290,- € ab (Position F23). Die planmäßige Tilgung ist nicht gedeckt. Somit ist der Haushalt in der Planung nicht ausgeglichen.

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.	1.248	1.301	1.332	1.324	1.348



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

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 15.08.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	529.785,20
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.087.750,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	104.387,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro (Baumaßnahme Kita)	500.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.134.170
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

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

52 Ober-Flörsheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	363.841,00	- 216.950,00	- 142.290,00	- 4.010,00	38.890,00	75.460,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	59.928,00	60.850,00	61.810,00	62.770,00	66.670,00	31.240,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	303.913,00	- 277.800,00	- 204.100,00	- 66.780,00	- 27.780,00	44.220,00
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	- 10,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	303.913,00	- 277.800,00	- 204.090,00	- 66.780,00	- 27.780,00	44.220,00

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:	204.090,00
Jahr 2027:	270.870,00
Jahr 2028:	298.650,00
Jahr 2029:	254.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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	1.708.977,18	1.521.230,00	1.788.620,00	1.827.560,00	1.862.060,00	1.918.990,00
	40110000 Grundsteuer A	38.458,55	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	40120000 Grundsteuer B	140.443,89	197.100,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	640.646,61	383.600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	753.873,61	791.870,00	829.670,00	859.000,00	886.680,00	926.830,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.693,03	26.660,00	32.620,00	40.200,00	44.320,00	38.740,00
	40330000 Hundesteuer	9.334,17	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	99.527,32	85.700,00	86.030,00	88.060,00	90.760,00	93.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337.709,50	73.960,00	63.860,00	58.390,00	57.120,00	57.120,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	165.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	82.966,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	158,70	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299,88	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	69.683,27	61.110,00	63.360,00	57.890,00	56.620,00	56.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.350,26	101.760,00	94.930,00	94.560,00	84.080,00	82.800,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	272,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	18.665,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.000,00
	43224001 Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	596,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.583,16	18.470,00	18.470,00	18.470,00	18.480,00	18.000,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	88.393,60	73.740,00	65.110,00	64.740,00	54.250,00	54.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193,99	12.560,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	1.070,00
	44120000 Mieten und Pachten	443,00	4.070,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	44122000 Vermietung DGH	10.550,99	8.290,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.084,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.389,39	364.280,00	438.750,00	105.400,00	105.300,00	71.900,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	19.294,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	2.293,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	68.309,20	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.300,00	68.400,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7.668,28	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	243.880,00	324.350,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293.704,57	2.075.890,00	2.397.330,00	2.097.080,00	2.119.730,00	2.133.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.643,83	125.810,00	125.370,00	125.370,00	123.810,00	123.810,00
	50110000 Bürgermeister	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
	50120000 Beigeordnete	5.240,50	5.750,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen	60.887,79	67.680,00	68.860,00	68.860,00	68.860,00	68.860,00
	50222000 Leistungszulagen	1.091,23	420,00	430,00	430,00	370,00	370,00
	50229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	910,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	50291000 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.119,54	4.500,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.663,75	16.520,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	694,57	680,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.934,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334,65	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.504,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.742,29	232.420,00	250.110,00	152.480,00	151.920,00	137.310,00
	52210000 Heizung	- 5.021,02	16.580,00	7.160,00	7.260,00	7.320,00	7.260,00
	52210010 Heizung/Strom/Netzentgelte	367,93	550,00	560,00	590,00	600,00	600,00
	52220000 Strom	6.331,67	9.720,00	10.610,00	10.620,00	10.630,00	7.310,00
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	6.703,52	8.280,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	4.650,00
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	228,48	250,00	250,00	250,00	280,00	280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52230000 Wasser	1.233,34	1.250,00	1.160,00	1.210,00	1.240,00	1.250,00
	52240000 Abwasser	2.244,40	2.870,00	2.570,00	2.580,00	2.580,00	2.680,00
	52250000 Abfall	1.658,93	1.540,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.034,92	98.870,00	112.280,00	29.430,00	28.800,00	35.430,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.008,59	39.750,00	39.550,00	39.800,00	39.550,00	31.050,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.775,49	13.950,00	29.000,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	27.846,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	875,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.928,67	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.990,83	1.200,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,84	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.077,84	10.400,00	10.800,00	6.400,00	6.550,00	3.900,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.653,04	3.550,00	3.200,00	3.170,00	3.230,00	1.950,00
	52470009 CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.954,36	3.090,00	3.390,00	3.420,00	3.480,00	2.400,00
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.624,43	270,00	270,00	290,00	300,00	300,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	258.934,66	227.900,00	218.100,00	211.600,00	194.170,00	193.630,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.266,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.466,74	19.810,00	18.520,00	18.460,00	17.200,00	17.200,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.718,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	25.198,09	20.050,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	11.549,01	11.390,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.547,00	58.550,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.995,49	91.210,00	80.320,00	74.610,00	60.900,00	60.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.822,64	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	53810000 Fahrzeuge	5.192,76	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.274,16	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1.020,00	570,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.863,84	2.870,00	1.770,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.040,93	10.750,00	10.250,00	9.890,00	9.680,00	9.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.285,32	1.470.720,00	1.655.850,00	1.655.850,00	1.655.850,00	1.655.850,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	85.056,17	86.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / für ev. Kita 3. und 4. Gruppe	11.578,22	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	58.608,93	35.330,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	688.922,00	756.330,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	514.120,00	562.560,00	657.970,00	657.970,00	657.970,00	657.970,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294.811,79	143.670,00	66.930,00	44.360,00	43.990,00	39.840,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56220000 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.818,05	40.200,00	10.200,00	400,00	400,00	200,00
	56310000 Büromaterial	113,51	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.991,87	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	35,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	838,11	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	13.907,72	13.900,00	14.010,00	14.090,00	14.220,00	9.970,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	243.880,00	62.260,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	22.976,43	18.510,00	20.970,00	20.670,00	20.670,00	22.470,00
	56810000 Grundsteuer	2.522,69	3.200,00	3.400,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56930000 Repräsentationen	443,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225.417,89	2.200.520,00	2.316.360,00	2.189.660,00	2.169.740,00	2.150.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.286,68	- 124.630,00	80.970,00	- 92.580,00	- 50.010,00	- 17.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	659,00	300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	363,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	266,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.263,88	30.560,00	29.610,00	28.620,00	22.620,00	20.260,00
	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	31.247,88	30.310,00	29.360,00	28.370,00	22.370,00	20.010,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.604,88	- 30.260,00	- 28.660,00	- 27.670,00	- 21.670,00	- 19.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	37.681,80	- 154.890,00	52.310,00	- 120.250,00	- 71.680,00	- 36.370,00
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)	37.681,80	- 154.890,00	52.310,00	- 120.250,00	- 71.680,00	- 36.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.841,69	- 216.950,00	- 142.290,00	- 4.010,00	38.890,00	75.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.224,05	0,00	878.900,00	0,00	0,00	0,00
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	135.224,05	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	91,05	500.000,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91,05	500.000,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.315,10	500.000,00	1.401.600,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.805,97	2.307.400,00	3.454.000,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.805,97	2.300.000,00	3.454.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.805,97	2.307.400,00	3.454.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.490,87	- 1.807.400,00	- 2.052.400,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>291.350,82</u>	<u>- 2.024.350,00</u>	<u>- 2.194.690,00</u>	<u>- 4.010,00</u>	<u>38.890,00</u>	<u>75.460,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.807.400,00	2.052.400,00	0,00	0,00	0,00
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.807.400,00	2.052.400,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.928,04	60.850,00	61.800,00	62.770,00	66.670,00	31.240,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	59.928,04	60.850,00	61.800,00	62.770,00	66.670,00	31.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 59.928,04	1.746.550,00	1.990.600,00	- 62.770,00	- 66.670,00	- 31.240,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 231.422,78	277.800,00	0,00	0,00	0,00	- 44.220,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	204.090,00	66.780,00	27.780,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 291.350,82</u>	<u>2.024.350,00</u>	<u>2.194.690,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>- 38.890,00</u>	<u>- 75.460,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 291.350,82</u>	<u>2.024.350,00</u>	<u>2.194.690,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>- 38.890,00</u>	<u>- 75.460,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	231.422,78	- 277.800,00	0,00	0,00	0,00	44.220,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.913,65	- 277.800,00	- 204.090,00	- 66.780,00	- 27.780,00	44.220,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien
1140	Zentrale Dienste	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Walterplatz 1
1142	Liegenschaften	11421	Kauf, - Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung
		11423	Geräteraum Hauptstraße 35
		11424	Kommenturei 3 (Haus Reis)
		11425	Mehrzweckräume Kommenturei 4
		11426	Pumpwerk Weedegasse 44
		11428	sonstige bebaute Grundstücke
		11429	Unbebaute Grundstücke
1143	Bauhof	11430	Bauhof Außerhalb
1161	Finanzen	11617	Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		12121	Durchführung von Wahlen
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	12612	Feuerwehrrhäuser
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationszentren	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Heimatismuseum)
2811	Förderung von Einrichtungen	28110	Zuschüsse an Vereine
		28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
		28113	Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein
		28118	Seniorenveranstaltungen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte
		36522	Liegenschaft Kindertagesstätte Turnhallenstraße 23
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
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 § 6EEG
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
5470	ÖPNV	54702	Bürgerbus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 An der Allee 16
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55530	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kerben
		57312	Gemeindehalle
		57313	Blücherhalle
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Brunnenanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.141,85	61.520,00	63.860,00	58.390,00	57.120,00	57.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.350,26	101.760,00	94.930,00	94.560,00	84.080,00	82.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193,99	12.560,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	1.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	98.389,39	120.400,00	114.400,00	105.400,00	105.300,00	71.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.159,74	298.340,00	284.360,00	269.520,00	257.670,00	214.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.643,83	125.810,00	125.370,00	125.370,00	123.810,00	123.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.742,29	232.420,00	250.110,00	152.480,00	151.920,00	137.310,00
E11	Abschreibungen	258.934,66	227.900,00	218.100,00	211.600,00	194.170,00	193.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.634,39	116.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.931,79	81.410,00	54.380,00	44.360,00	43.990,00	39.840,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.886,96	784.040,00	745.960,00	631.810,00	611.890,00	592.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.727,22	- 485.700,00	- 461.600,00	- 362.290,00	- 354.220,00	- 378.200,00
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	- 402.727,22	- 485.700,00	- 461.600,00	- 362.290,00	- 354.220,00	- 378.200,00
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)	- 402.727,22	- 485.700,00	- 461.600,00	- 362.290,00	- 354.220,00	- 378.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.465,11	- 366.140,00	- 344.400,00	- 246.050,00	- 243.650,00	- 266.370,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.224,05	0,00	878.900,00	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	91,05	500.000,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.315,10	500.000,00	1.401.600,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.805,97	2.307.400,00	3.454.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.805,97	2.307.400,00	3.454.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.490,87	- 1.807.400,00	- 2.052.400,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 365.955,98	- 2.173.540,00	- 2.396.800,00	- 246.050,00	- 243.650,00	- 266.370,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293.465,11	- 366.140,00	- 344.400,00	- 246.050,00	- 243.650,00	- 266.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.708.977,18	1.521.230,00	1.788.620,00	1.827.560,00	1.862.060,00	1.918.990,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267.567,65	12.440,00	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	0,00	243.880,00	324.350,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976.544,83	1.777.550,00	2.112.970,00	1.827.560,00	1.862.060,00	1.918.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261.650,93	1.354.220,00	1.557.850,00	1.557.850,00	1.557.850,00	1.557.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243.880,00	62.260,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505.530,93	1.416.480,00	1.570.400,00	1.557.850,00	1.557.850,00	1.557.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471.013,90	361.070,00	542.570,00	269.710,00	304.210,00	361.140,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	659,00	300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.263,88	30.560,00	29.610,00	28.620,00	22.620,00	20.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.604,88	- 30.260,00	- 28.660,00	- 27.670,00	- 21.670,00	- 19.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	440.409,02	330.810,00	513.910,00	242.040,00	282.540,00	341.830,00
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)	440.409,02	330.810,00	513.910,00	242.040,00	282.540,00	341.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.306,80	149.190,00	202.110,00	242.040,00	282.540,00	341.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Flörsheim

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	657.306,80	149.190,00	202.110,00	242.040,00	282.540,00	341.830,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.807.400,00	2.052.400,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	59.928,04	60.850,00	61.800,00	62.770,00	66.670,00	31.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 59.928,04	1.746.550,00	1.990.600,00	- 62.770,00	- 66.670,00	- 31.240,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 231.422,78	277.800,00	0,00	0,00	0,00	- 44.220,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	204.090,00	66.780,00	27.780,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 291.350,82	2.024.350,00	2.194.690,00	4.010,00	- 38.890,00	- 75.460,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 291.350,82	2.024.350,00	2.194.690,00	4.010,00	- 38.890,00	- 75.460,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	231.422,78	- 277.800,00	0,00	0,00	0,00	44.220,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	597.378,76	88.340,00	140.310,00	179.270,00	215.870,00	310.590,00

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	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.840,00	15.840,00	15.840,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.240,50	5.750,00	5.260,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00	1.500,00	1.500,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	250,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60,00	60,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	694,57	680,00	640,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.934,00	8.000,00	6.600,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,16	40,00	40,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.504,00	3.510,00	3.510,00
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,30	600,00	600,00
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	14.000,00
Bem.:	ehemals Konto 52543				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368,87	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56920000	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	46.802,40	50.530,00	48.600,00
	Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung incl. Gremien:		- 46.802,40	- 50.530,00	- 48.600,00
11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Walterplatz 1				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.402,60	5.400,00	5.400,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	498,20	15.000,00	0,00
		Summe Ertrag:	5.900,80	20.400,00	5.400,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.255,82	17.300,00	17.590,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302,98	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	180,00	190,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749,72	800,00	800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.485,93	4.400,00	4.430,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,96	20,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,68	160,00	160,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.685,34	2.700,00	2.000,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 136,53	500,00	500,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,96	500,00	500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,35	100,00	100,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,68	60,00	60,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,71	500,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.846,00	400,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,84	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,63	750,00	750,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,57	500,00	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	11.549,01	11.390,00	11.820,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.395,84	1.400,00	1.400,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.180,82	2.180,00	2.030,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,51	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,90	150,00	150,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	707,24	700,00	1.000,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,70	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838,11	800,00	800,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.907,68	1.900,00	1.900,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,00	100,00	100,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			68.155,77	49.540,00	49.530,00
Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus" Walterplatz 1:			- 62.254,97	- 29.140,00	- 44.130,00
11423	Geräteraum Hauptstraße 35				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,52	50,00	50,00
Summe Aufwand:			16,52	150,00	150,00
Gesamt 11423 Geräteraum Hauptstraße 35:			- 16,52	- 150,00	- 150,00
11425	Mehrzweckräume Kommenturei 4				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.111,00	4.110,00	4.110,00
Summe Ertrag:			4.111,00	4.110,00	4.110,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.453,43	7.500,00	2.760,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,77	600,00	810,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 129,14	330,00	300,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,61	100,00	100,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,62	500,00	500,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.814,25	6.000,00	1.000,00
<i>Bem.:</i> 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.224,00	7.220,00	7.220,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.613,93	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			43.866,61	24.950,00	15.390,00
Gesamt 11425 Mehrzweckräume Kommenturrei 4:			- 39.755,61	- 20.840,00	- 11.280,00
11426	Pumpwerk Weedegasse 44				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	466,00	470,00	470,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,66	280,00	300,00
Summe Aufwand:			754,66	850,00	870,00
Gesamt 11426 Pumpwerk Weedegasse 44:			- 754,66	- 850,00	- 870,00
11428	sonstige bebaute Grundstücke				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,01	150,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,46	300,00	300,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,53	580,00	600,00
Summe Aufwand:			993,00	1.030,00	1.000,00
Gesamt 11428 sonstige bebaute Grundstücke:			- 993,00	- 1.030,00	- 1.000,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	350,00	350,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00
Summe Ertrag:			523,00	550,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,34	100,00	100,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,64	40,00	40,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	800,00	700,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,87	100,00	300,00
Summe Aufwand:			1.493,35	1.240,00	1.240,00
Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:			- 970,35	- 690,00	- 690,00
11430	Bauhof Außerhalb				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,60	20,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,17	140,00	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				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,43	1.700,00	2.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,98	100,00	100,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,03	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,67	2.400,00	2.200,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,96	1.000,00	1.300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,56	1.000,00	1.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	780,00	780,00	780,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	5.192,76	5.190,00	5.190,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.032,47	1.450,00	1.140,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593,81	500,00	500,00
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,76	1.100,00	1.100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396,00	400,00	400,00
Summe Aufwand:			19.699,20	16.780,00	16.910,00
Gesamt 11430 Bauhof Außerhalb:			- 19.699,20	- 16.780,00	- 16.910,00
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			75,00	0,00	0,00
Gesamt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 75,00	0,00	0,00
12612	Feuerwehrhäuser				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
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:			0,00	0,00	0,00
Gesamt 12612 Feuerwehrhäuser:			0,00	0,00	0,00
28110	Zuschüsse an Vereine				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			1.500,00	3.000,00	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				
Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine:			- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00
28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	100,00	0,00
Gesamt 28111 Durchführung/Beteiligung an Weinfesten:			0,00	- 100,00	0,00
28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.166,94	9.580,00	9.740,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,43	20,00	20,00
50229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	160,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	655,94	700,00	700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090,89	2.180,00	2.230,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,92	10,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,04	20,00	20,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,24	6.500,00	6.500,00
Bem.:	inkl. 5.000,- Dorfverschönerung/Begrünung				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,10	600,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,18	1.000,00	850,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,53	500,00	500,00
Summe Aufwand:			14.381,21	21.270,00	21.720,00
Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein:			- 14.381,21	- 21.270,00	- 21.720,00
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	299,88	250,00	300,00
Summe Ertrag:			299,88	250,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,10	400,00	400,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			220,10	1.400,00	1.400,00
Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:			79,78	- 1.150,00	- 1.100,00
36521	Kindertagesstätte				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.017,65	11.920,00	16.020,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	16.017,65	11.920,00	16.020,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,42	53.000,00	53.000,00
Bem.: 50.000,- zusätzlich für die den Rückbau Umnutzung der Blücherhalle zur provisorischen Kita					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	25.198,09	20.050,00	25.200,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	288,84	290,00	290,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.556,17	83.500,00	75.000,00
54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /für ev. Kita 3. und 4. Gruppe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.578,22	30.000,00	20.000,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.493,18	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	128.255,37	188.840,00	175.390,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte:	- 112.237,72	- 176.920,00	- 159.370,00
36613	Spielplätze u.Ä.				
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.238,25	5.470,00	5.570,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,53	10,00	10,00
50229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90,00	90,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374,83	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194,86	1.250,00	1.280,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04	10,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,01	10,00	10,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,08	120,00	120,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,18	1.000,00	1.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00

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				
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	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	126,00	40,00	0,00
Summe Aufwand:			8.945,38	8.700,00	8.780,00
Gesamt 36613 Spielplätze u.Ä.:			- 8.945,38	- 8.700,00	- 8.780,00
42121	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen				
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.266,00	1.270,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	1.255,20	1.260,00	1.260,00
Summe Aufwand:			2.521,20	2.530,00	1.260,00
Gesamt 42121 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen:			- 2.521,20	- 2.530,00	- 1.260,00
42410	Sportanlagen				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,89	200,00	350,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	394,44	390,00	390,00
Summe Aufwand:			1.018,33	590,00	740,00
Gesamt 42410 Sportanlagen:			- 1.018,33	- 590,00	- 740,00
51100	Orts- und Regionalplanung				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	300,00	300,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,35	0,00	0,00
Summe Ertrag:			6.894,35	300,00	300,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.622,35	40.000,00	10.000,00
Bem.:	Lt. Fachabteilung				
Summe Aufwand:			6.622,35	40.000,00	10.000,00
Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung:			272,00	- 39.700,00	- 9.700,00
51130	Dorferneuerung				
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
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	0,00	0,00
Gesamt 51130 Dorferneuerung:			0,00	0,00	0,00
51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren				
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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				
53111	Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6EEG				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.170,08	0,00	9.000,00
Bem.: EEG Umlage Tamano					
Summe Ertrag:			7.170,08	0,00	9.000,00
Gesamt 53111 Ausbau von Windenergieanlagen/Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6EEG:			7.170,08	0,00	9.000,00
54111	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.512,00	2.730,00	1.440,00
43225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,50	0,00	500,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.978,64	54.020,00	46.290,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			74.087,14	56.750,00	48.230,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.095,55	13.690,00	13.920,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,33	30,00	30,00
50229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	230,00	230,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	937,13	1.000,00	1.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.987,25	3.120,00	3.190,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92	20,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,04	30,00	30,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.843,50	3.500,00	9.500,00
Bem.:					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
Bem.: inkl. 5.000 Geschwindigkeitsbeschränkung Speedbumper Schilder Markierungen Verkehrsmaßnahmen					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	90.843,49	69.060,00	58.170,00
Summe Aufwand:			120.003,21	96.080,00	91.470,00
Gesamt 54111 Gemeindestraßen:			- 45.916,07	- 39.330,00	- 43.240,00
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309,18	0,00	0,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,44	970,00	970,00
Summe Ertrag:			1.279,62	970,00	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				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,98	4.500,00	5.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,88	2.000,00	2.000,00
52220020	Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48	250,00	250,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,14	5.300,00	7.000,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	1.260,64	1.260,00	1.260,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	620,40	0,00	0,00
Summe Aufwand:			13.026,52	13.310,00	15.510,00
Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen):			- 11.746,90	- 12.340,00	- 14.540,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,00	70,00	70,00
Summe Ertrag:			69,00	70,00	70,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,26	100,00	100,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	562,00	560,00	560,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,99	20,00	20,00
Summe Aufwand:			815,25	680,00	680,00
Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen):			- 746,25	- 610,00	- 610,00
54117	Gehwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.273,00	2.270,00	2.270,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Summe Ertrag:			6.523,00	6.520,00	6.520,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.492,00	7.490,00	7.490,00
Summe Aufwand:			7.492,00	7.490,00	7.490,00
Gesamt 54117 Gehwege:			- 969,00	- 970,00	- 970,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	847,00	460,00	310,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.194,52	14.500,00	13.600,00
Summe Ertrag:			17.041,52	14.960,00	13.910,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.461,08	30.000,00	30.000,00

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				
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	21.211,54	18.550,00	17.260,00
Summe Aufwand:			50.672,62	48.550,00	47.260,00
Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:			- 33.631,10	- 33.590,00	- 33.350,00
54150	Konzessionsabgaben				
46251000	Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.294,00	33.500,00	33.500,00
46252000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.293,96	3.500,00	3.500,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	60.309,20	60.400,00	60.400,00
Summe Ertrag:			81.897,16	97.400,00	97.400,00
Gesamt 54150 Konzessionsabgaben:			81.897,16	97.400,00	97.400,00
54600	Bereitstellung von Parkplätzen				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00
Summe Ertrag:			120,00	120,00	120,00
Gesamt 54600 Bereitstellung von Parkplätzen:			120,00	120,00	120,00
54702	Bürgerbus				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,56	270,00	270,00
Summe Aufwand:			255,56	270,00	270,00
Gesamt 54702 Bürgerbus:			- 255,56	- 270,00	- 270,00
55100	Baumkataster				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,89	8.000,00	21.000,00
Bem.: für Baumpflegearbeiten und Ausgleichspflanzungen lt- Fachabteilung					
Summe Aufwand:			5.986,89	8.000,00	21.000,00
Gesamt 55100 Baumkataster:			- 5.986,89	- 8.000,00	- 21.000,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	10.000,00
Bem.: Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge Maßnahme nicht bekannt					
Summe Aufwand:			0,00	150,00	10.000,00
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:			0,00	- 150,00	- 10.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	250,00	250,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.500,00	1.500,00
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.665,00	6.500,00	7.800,00
43224001	Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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				
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			20.505,00	9.250,00	10.550,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.095,55	13.690,00	13.920,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,33	30,00	30,00
50229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	230,00	230,00
50291000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	937,13	1.000,00	1.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204,08	3.340,00	3.430,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92	20,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,04	30,00	30,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,26	350,00	350,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,35	360,00	300,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,36	150,00	150,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,14	2.200,00	2.260,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,10	890,00	990,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.079,00	3.080,00	2.760,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	135,00	140,00	140,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,70	200,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,32	400,00	400,00
Summe Aufwand:			25.292,28	27.110,00	26.890,00
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 4.787,28	- 17.860,00	- 16.340,00

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				
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	158,70	160,00	200,00
	Summe Ertrag:		158,70	160,00	200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,66	170,00	170,00
	Summe Aufwand:		196,66	170,00	170,00
	Gesamt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:		- 37,96	- 10,00	30,00
55400	Ökokonto				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.718,00	1.720,00	1.720,00
	Summe Aufwand:		1.718,00	2.220,00	2.220,00
	Gesamt 55400 Ökokonto:		- 1.718,00	- 2.220,00	- 2.220,00
55530	Weinbergshut				
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,44	470,00	470,00
	Summe Ertrag:		905,44	470,00	470,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,87	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,89	300,00	300,00
	Summe Aufwand:		454,76	650,00	650,00
	Gesamt 55530 Weinbergshut:		450,68	- 180,00	- 180,00
55590	Feldwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.929,00	13.930,00	13.930,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.677,72	18.000,00	18.000,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	823,95	0,00	0,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Summe Ertrag:		40.430,67	39.930,00	39.930,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,44	1.370,00	1.390,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,63	0,00	0,00
50229000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,79	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,61	310,00	320,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,04	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,93	0,00	0,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,85	5.000,00	2.500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E11 Abschreibungen	14.660,00	14.660,00	14.660,00
56561000	Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.976,43	18.510,00	20.970,00
Summe Aufwand:			40.337,72	39.970,00	39.960,00
Gesamt 55590 Feldwege:			92,95	- 40,00	- 30,00
57311	Durchführung von Märkten, Kerben				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,71	50,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,38	150,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	250,00	250,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,73	700,00	900,00
Summe Aufwand:			759,82	1.150,00	1.350,00
Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben:			- 759,82	- 1.150,00	- 1.350,00
57312	Gemeindehalle				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.325,00	2.330,00	2.330,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	0,00
44122000	Vermietung DGH (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,99	290,00	400,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	1.500,00	1.500,00
Summe Ertrag:			4.015,99	7.720,00	4.230,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.726,24	6.330,00	6.480,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120,00	130,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,00	500,00	530,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,79	1.820,00	1.870,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,75	130,00	140,00

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				
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,18	200,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 22,48	250,00	250,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,92	360,00	360,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,98	400,00	400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,47	11.000,00	16.000,00
Bem.: 52320000	Gebäudeunterhaltung 15.000,- € Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.425,00	3.430,00	3.420,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.509,20	2.510,00	2.510,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.027,25	1.000,00	1.050,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.409,82	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand:			17.783,12	36.750,00	36.440,00
Gesamt 57312 Gemeindehalle:			- 13.767,13	- 29.030,00	- 32.210,00
57313	Blücherhalle				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.887,84	17.890,00	17.480,00
44122000	Vermietung DGH (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	8.000,00	8.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,90	600,00	600,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			29.209,74	26.490,00	26.080,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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	117,75	2.380,00	2.400,00
52210010	Heizung/Strom/Netzentgelte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,93	550,00	560,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,67	3.300,00	3.300,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,08	3.960,00	3.960,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,11	330,00	300,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,02	1.500,00	1.500,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,95	1.140,00	400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,88	7.000,00	7.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,48	8.000,00	8.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,55	2.000,00	2.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	43.573,00	43.570,00	43.570,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.274,16	3.270,00	3.270,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.468,00	1.470,00	370,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.753,76	3.750,00	3.750,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.284,63	1.200,00	1.200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.461,90	4.470,00	4.490,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00
Summe Aufwand:			89.257,87	89.490,00	88.170,00
Gesamt 57313 Blücherhalle:			- 60.048,13	- 63.000,00	- 62.090,00

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				
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	0,00	0,00
Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:			0,00	0,00	0,00
57319	Brunnenanlagen				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,28	200,00	200,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,95	300,00	250,00
Summe Aufwand:			514,23	500,00	450,00
Gesamt 57319 Brunnenanlagen:			- 514,23	- 500,00	- 450,00
61112	Gemeindesteuern				
40110000	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.458,55	26.800,00	26.800,00
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	140.443,89	197.100,00	204.000,00
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	640.646,61	383.600,00	600.000,00
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.334,17	9.500,00	9.500,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	363,00	0,00	400,00
Summe Ertrag:			829.246,22	617.000,00	840.700,00
Gesamt 61112 Gemeindesteuern:			829.246,22	617.000,00	840.700,00
61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	753.873,61	791.870,00	829.670,00
Summe Ertrag:			753.873,61	791.870,00	829.670,00
Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer:			753.873,61	791.870,00	829.670,00
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.693,03	26.660,00	32.620,00
Summe Ertrag:			26.693,03	26.660,00	32.620,00
Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:			26.693,03	26.660,00	32.620,00
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen				
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.542,00	0,00	0,00
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.966,00	12.440,00	0,00
Summe Ertrag:			248.508,00	12.440,00	0,00
Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:			248.508,00	12.440,00	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				
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.059,65	0,00	0,00
Summe Ertrag:			19.059,65	0,00	0,00
Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:			19.059,65	0,00	0,00
61154	Kreisumlage				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.922,00	756.330,00	849.230,00
Summe Aufwand:			688.922,00	756.330,00	849.230,00
Gesamt 61154 Kreisumlage:			- 688.922,00	- 756.330,00	- 849.230,00
61155	Verbandsgemeindeumlage				
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.120,00	562.560,00	657.970,00
Summe Aufwand:			514.120,00	562.560,00	657.970,00
Gesamt 61155 Verbandsgemeindeumlage:			- 514.120,00	- 562.560,00	- 657.970,00
61159	Sonderposten für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich				
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	243.880,00	324.350,00
Summe Ertrag:			0,00	243.880,00	324.350,00
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243.880,00	62.260,00	12.550,00
Summe Aufwand:			243.880,00	62.260,00	12.550,00
Gesamt 61159 Sonderposten für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich:			- 243.880,00	181.620,00	311.800,00
61161	Gewerbsteuerumlage				
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.608,93	35.330,00	50.650,00
Summe Aufwand:			58.608,93	35.330,00	50.650,00
Gesamt 61161 Gewerbsteuerumlage:			- 58.608,93	- 35.330,00	- 50.650,00
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)				
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.527,32	85.700,00	86.030,00
Summe Ertrag:			99.527,32	85.700,00	86.030,00
Gesamt 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):			99.527,32	85.700,00	86.030,00
61211	Zinsen aus Geldanlagen				
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
Gesamt 61211 Zinsen aus Geldanlagen:			0,00	0,00	0,00
61214	Zinserträge (§233a AO)				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266,00	250,00	500,00
Summe Ertrag:			266,00	250,00	500,00
Gesamt 61214 Zinserträge (§233a AO):			266,00	250,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. 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	31.247,88	30.310,00	29.360,00
	Summe Aufwand:		31.247,88	30.310,00	29.360,00
	Gesamt 61221 Zinsen Darlehen:		- 31.247,88	- 30.310,00	- 29.360,00
61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)				
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	250,00	250,00
	Summe Aufwand:		16,00	250,00	250,00
	Gesamt 61225 Zinsaufwendungen (§ 233a AO):		- 16,00	- 250,00	- 250,00
62600	Beteiligungen				
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	50,00	50,00
	Summe Ertrag:		30,00	50,00	50,00
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:		30,00	50,00	50,00
		Ertrag Gesamt:	2.294.363,57	2.076.190,00	2.398.280,00
		Aufwand Gesamt:	2.256.681,77	2.231.080,00	2.345.970,00
		Gesamt:	37.681,80	- 154.890,00	52.310,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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							
: 36521 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 20 Erweiterung Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		850.000,00					850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.223,17 *	2.600.000,00					3.911.223,17 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.311.223,17	- 1.750.000,00					- 3.061.223,17

* Bereinigung Auszahlungen	431.844,95
-----------------------------------	------------

Erläuterungen: 36521-09630000-20-78593000: für die Sanierung und Erweiterung der Kita gbt es ein Zuwendungsbescheid vom 36521-23310000-20-68170000: Zuwendung Bewilligungsbescheid vom 14.03.2025 (Gesamthöhe von 1.073.390,06 €)

: 54117 Gehwege							
Maßnahme: 61 barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.900,00					28.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,25	54.000,00					54.486,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486,25	- 25.100,00					- 25.586,25

Erläuterungen: 54117-09640000-61-78593000: barrierefreie Bushaltestelle inkl. Beleuchtung 1 Haltestellenpaar 54117-23310000-61-68160000: vorraus. Förderung 85% Zuwendung beantragt

: 55590 Feldwege							
Maßnahme: 35 55590 Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	522.700,00					522.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.231,70 *	800.000,00					824.231,70 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.231,70	- 277.300,00					- 301.531,70

* Bereinigung Einzahlungen	625.000,00
* Bereinigung Auszahlungen	918.734,16

Erläuterungen: 55590-09640000-35-78593000: Finanzierung durch Rücklage Feldwegekonto/ Antrag Zuwendungsbescheid vom 24.10.2025 Förderung von 65% 55590-23159000-35-68530000: Zuwendungsantrag wird gestellt evtl. 65% von den Förderfähigen Kosten der Rest wird von der Rücklage Wirtschaftswege finanziert.

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :		1.401.600,00					1.401.600,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	1.335.941,12	3.454.000,00					4.789.941,12
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 1.335.941,12	- 2.052.400,00					- 3.388.341,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:		1.401.600,00					1.401.600,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.335.941,12	3.454.000,00					4.789.941,12
Saldo Gesamt:	- 1.335.941,12	- 2.052.400,00					- 3.388.341,12

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	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)	1.708.530,00	2.412.680,00	4.403.280,00
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	1.708.530,00	2.412.680,00	4.403.280,00

Stellenplan 2026



Ortsgemeinde Ober-Flörsheim

Stellenplan Hauptplan 2026

52 Ober-Flörsheim

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						
Beamte						
Ortsbürgermeister	AE		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	6 TVöD (5)		1,000	1,000	1,000	Leistung 11400: 20% Leistung 28113 (17,5%) Leistung 36613 (10%) Leistung 54111 (25%) Leistung 55300 (25%) Leistung 55590 (2,5%)
Gemeindearbeiter/in	4 TVöD (3)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 25/169,57 ; Leistung 11400
Gemeindearbeiter/in	4 TVöD (3)		0,150	0,150	0,000	Teilzeit 25/169,57 Leistung 11400: 20% Leistung 28113: 17,5% Leistung 36613: 10% Leistung 54111: 25% Leistung 55300: 25% Leistung 55590: 2,5%
Raumpfleger/in	1 TVöD (2)		0,210	0,210	0,210	Teilzeit 34/169,57 ; Leistung 57312
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,510	1,510	1,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,510	2,510	2,360	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,510	1,510	1,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,510	2,510	2,360	