Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Carlsberg
für das Jahr 2026

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltplan der Ortsgemeinde Carlsberg

Register 1:
- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben

Register 2:
- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2020
- Haushaltssatzung

Register 3:
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Register 4:
- Produkthaushaltsbuch

Register 5: Anlagen
- Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 Gemo)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
Abfallbeseitigung	537101
Allgemeines Grundvermögen	114201
Aufwandsentschädigung	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter	114301
Baulandumlegungen	511601
Bebauungspläne	511001
Bestattungswesen	553002 -553004
Biodiversität	511001
Breitbandversorgung	536001
Bücherei	272001
Bürgerhaus Carlsberg	573121
Bürgermeister	111001
Einkommensteueranteile	611001
Feldwege	555901
Forst	555101
Fremdenverkehr	575001
Friedhöfe	553002 -553004
Gemeinderat/Gremien	111401
Gemeindestraßen	541001
Gewerbesteuer	611001
Grünanlagen	551001
Grundsteuer	611001
Grundvermögen	114201
Heimatpflege	281001
Hochwasserschutz	552102
Hundesteuer	611001
Judenfriedhof	553401
Jugend- und Vereinsförderung	362001
Kerwe	573111
Kinderspielplätze	366001
Kindertagesstätten	365201 -365202
Kommunale Sportstätten	424101
Kommunaler Entschuldungsfonds	611320
Konzessionsabgaben	541501
Kredite	612501
Kriegsgräber	553401
Kulturförderung	281201

Liegenschaften…… **114201**

Mieten…… **114201**

Neujahrsempfang…… **111301**

Öko-Konto, Naturschutz- und Landschaftspflege…… **554001**
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen …… **111301**
Ortsgemeinderat…… **111401**

Pachten…… **114201**
Parkplätze…… **541001**
Partnerschaften…… **281301**
Planungsangelegenheiten…… **511001**

Repräsentationsmittel…… **111001**

Schlüsselzuweisungen…… **611001**
Schuldentilgungen…… **612501**
Seniorengeburtstage…… **111301**
Seniorenbetreuung und -förderung…… **281101**
Sitzungsgelder…… **111401**
Spenden…… **281101**
Spielplätze…… **366001**
Sportförderung…… **421001**
Steuern…… **611001**
Straßenbeleuchtung…… **541001**
Straßenentwässerung…… **541001**
Straßenunterhaltung…… **541001**
Stundungszinsen…… **612101**

Tourismusförderung…… **575001**

Umlagen
- Forstzweckverband-…… **555101**
- Freibäder-…… **421001**
- Kreis-…… **611001**
- Schul-…… **611001**
- Verbandsgemeinde-…… **611001**

Versicherungen…… **114601**

Wahlen…… **121201**
Wald…… **555101**
Weihnachtsmarkt…… **573111**
Wirtschaftsförderung…… **571101**
Wirtschaftswege…… **555901**

Zentrale Dienste…… **114501**
Zinsaufwendungen…… **612201**
Zinserträge…… **612101**
Zweitwohnungssteuer…… **611001**

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2025		3.575
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2024		3.554
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020		3.527
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2015		3.497
	Ergebnisse des Zensus 2022 *)		
	Haushalte insgesamt:	1601	
	- Haushalte mit 1 Person	509	
	- Haushalte mit 2 Personen	595	
	- Haushalte mit 3 Personen	266	
	- Haushalte mit 4 Personen	145	
	- Haushalte mit 5 Personen	61	
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	23	
	- Haushalte "Paare ohne Kind"	545	
	- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	419	
	- alleinerziehende Elternteile	107	
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes		703 ha
3.	durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages		417,9043 ha
4.	Zahl der bis 2031 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2025)		171

*) Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
1.1 Gesetzliche Grundlagen 4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 5
2 Übersicht über die Haushaltslage 6
3 Ergebnishaushalt 7
3.1 Ergebnishaushalt 8
3.2 Steuern 10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge 12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13
3.7 Sonstige laufende Erträge 14
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 14
4 Aufwendungen 15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand 17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 17
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen 19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes 21
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 21
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner 25
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität 25
5.4 Kennzahl zur Personalintensität 26
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) 27
6 Finanzhaushalt 28
6.1 Finanzhaushalt 28
6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen 30
6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen 32
6.4 Finanzierungstätigkeit 33
7 Teilhaushalte 35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 36

8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....40

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 gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 350.970 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 948.480 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -597.510 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um 350.970 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 450.820 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 38b ausgewiesenen Auszahlungen Forderungen Einheitskasse erhöht das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz um 0 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

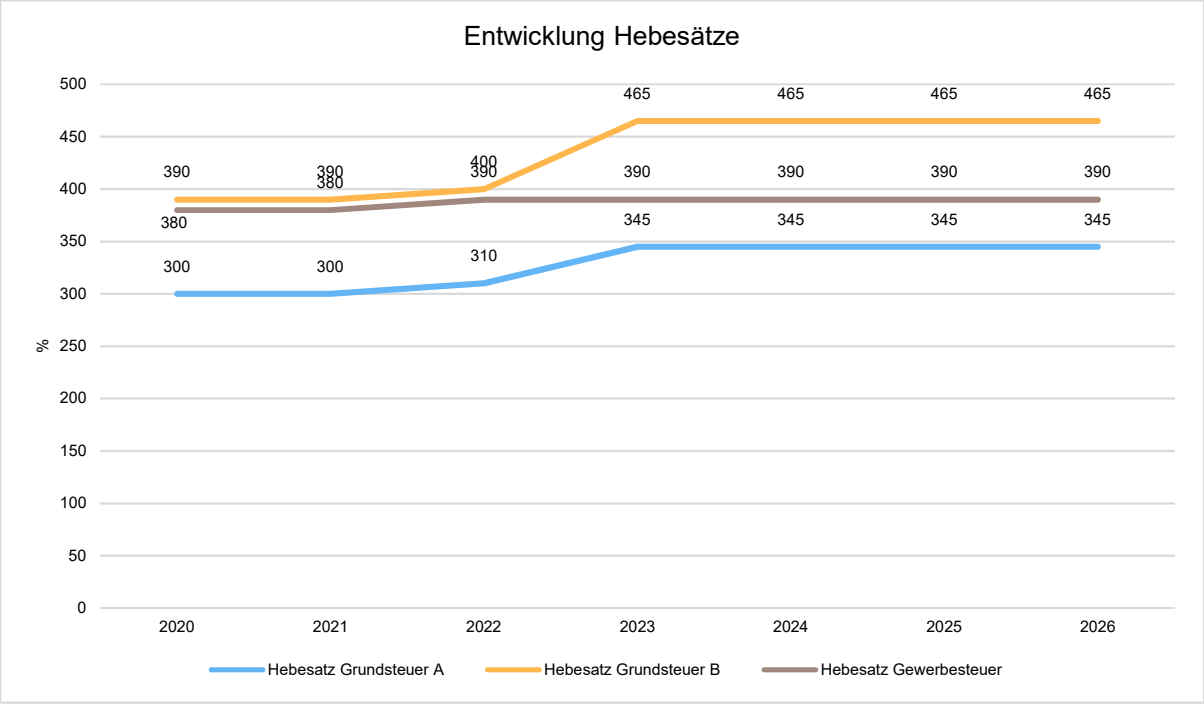
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.410.709,60	8.020.100	7.707.300
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.738.148,66	7.018.130	7.313.520
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.672.560,94**	**1.001.970**	**393.780**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.318,86	2.950	6.100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.122,50	56.440	48.910
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-89.803,64**	**-53.490**	**-42.810**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**1.582.757,30**	**948.480**	**350.970**
E23 - Jahresergebnis	**1.582.757,30**	**948.480**	**350.970**

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	177.050,49
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	126.480,10
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	320.691,53
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2024)	1.582.757,30
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2025)	948.480,00
Haushaltsjahr (Planung 2026)	350.970,00
Zwischensumme	**3.506.429,42**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-120.130,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	-241.300,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2029)	-206.610,00
Summe	**2.938.389,42**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2023		3.655.028,78
+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	1.582.757,30	5.237.786,08
+ geplantes Jahresergebnis 2025	948.480,00	6.186.266,08
+ geplantes Jahresergebnis 2026	350.970,00	6.537.236,08
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-120.130,00	6.417.106,08
+ geplantes Jahresergebnis 2028	-241.300,00	6.175.806,08
+ geplantes Jahresergebnis 2029	-206.610,00	5.969.196,08

*** Das Jahresergebnis 2024 beinhaltet die Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 1.228.618 €.**

3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

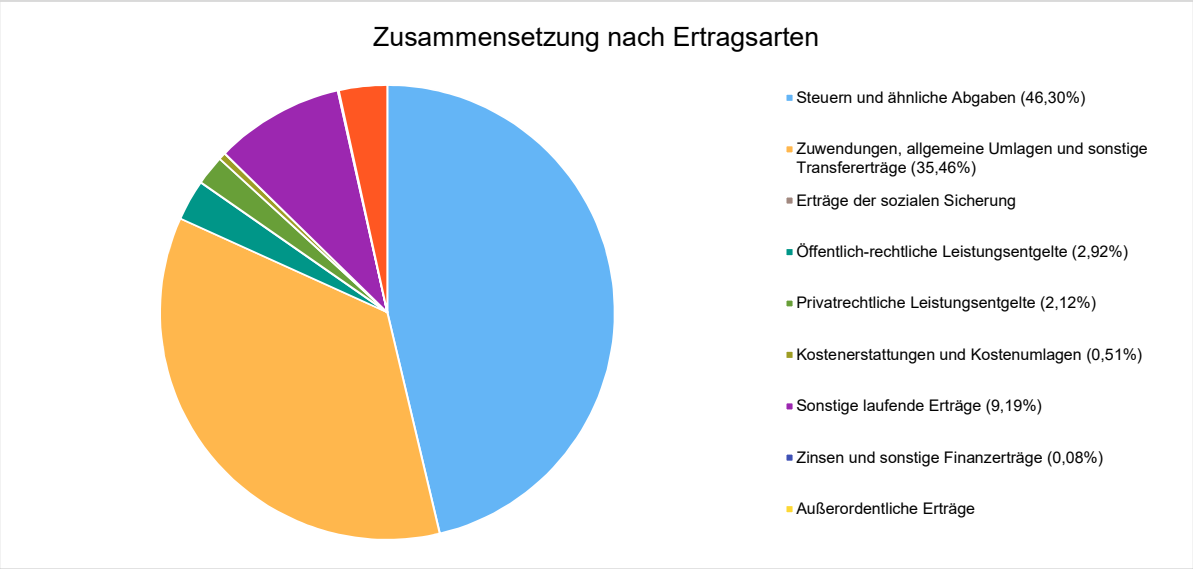
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.987.020 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.250	46,30
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.832.410	35,46
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.890	2,92
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.220	2,12
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.670	0,51
E7 - Sonstige laufende Erträge	733.860	9,19
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.707.300**	**96,50**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.100	0,08
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.620	3,43
Gesamtertrag	**7.987.020**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.281.850 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um -294.830 Euro auf 7.987.020 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

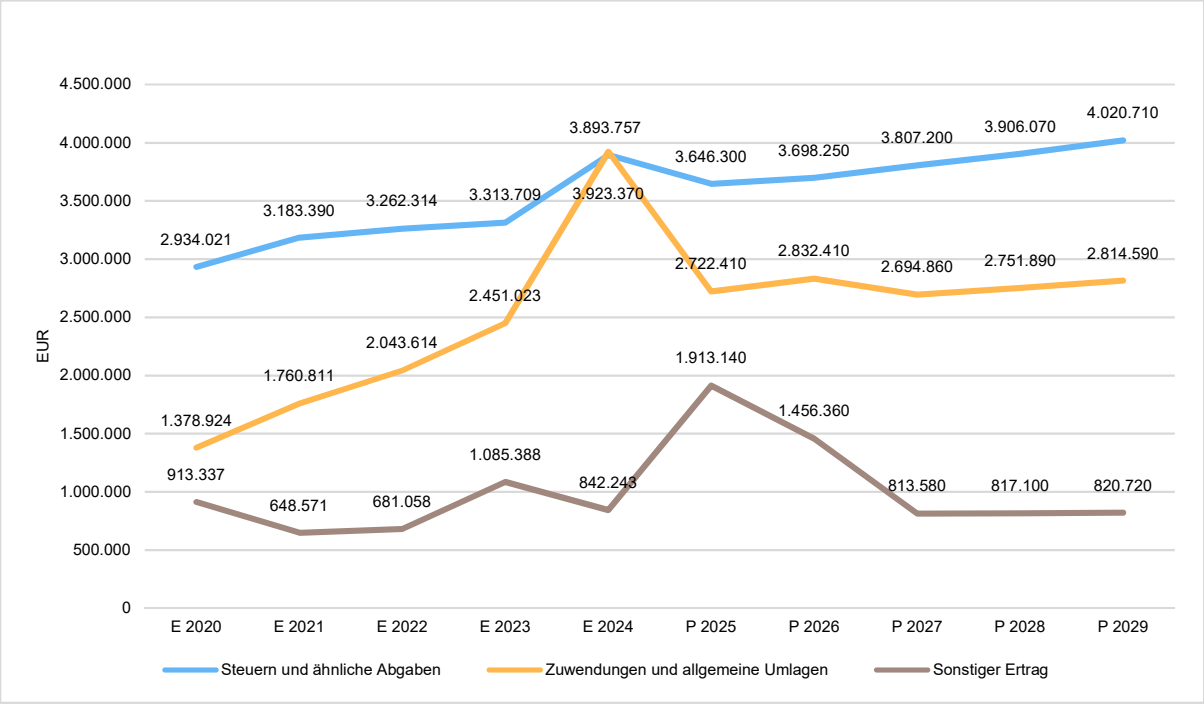
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.646.300	3.698.250	51.950
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722.410	2.832.410	110.000
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.990	232.890	35.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.730	169.220	14.490
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.670	40.670	12.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.271.000	733.860	-537.140
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.020.100**	**7.707.300**	**-312.800**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.950	6.100	3.150
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.800	273.620	14.820
Gesamtertrag	**8.281.850**	**7.987.020**	**-294.830**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.757,43	3.646.300	3.698.250	3.807.200	3.906.070	4.020.710
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.923.369,90	2.722.410	2.832.410	2.694.860	2.751.890	2.814.590
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.612,06	196.990	232.890	238.300	232.950	231.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.425,29	154.730	169.220	169.220	171.220	171.220
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.223,54	28.670	40.670	40.670	40.670	40.670
E7 - Sonstige laufende Erträge	203.321,38	1.271.000	733.860	86.480	86.470	86.420
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.410.709,60**	**8.020.100**	**7.707.300**	**7.036.730**	**7.189.270**	**7.365.510**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.318,86	2.950	6.100	6.100	6.100	6.100
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800	273.620	272.810	279.690	284.410
Gesamtertrag	**8.659.370,19**	**8.281.850**	**7.987.020**	**7.315.640**	**7.475.060**	**7.656.020**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



* Das Jahresergebnis 2024 beinhaltet die Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 1.228.618 €.

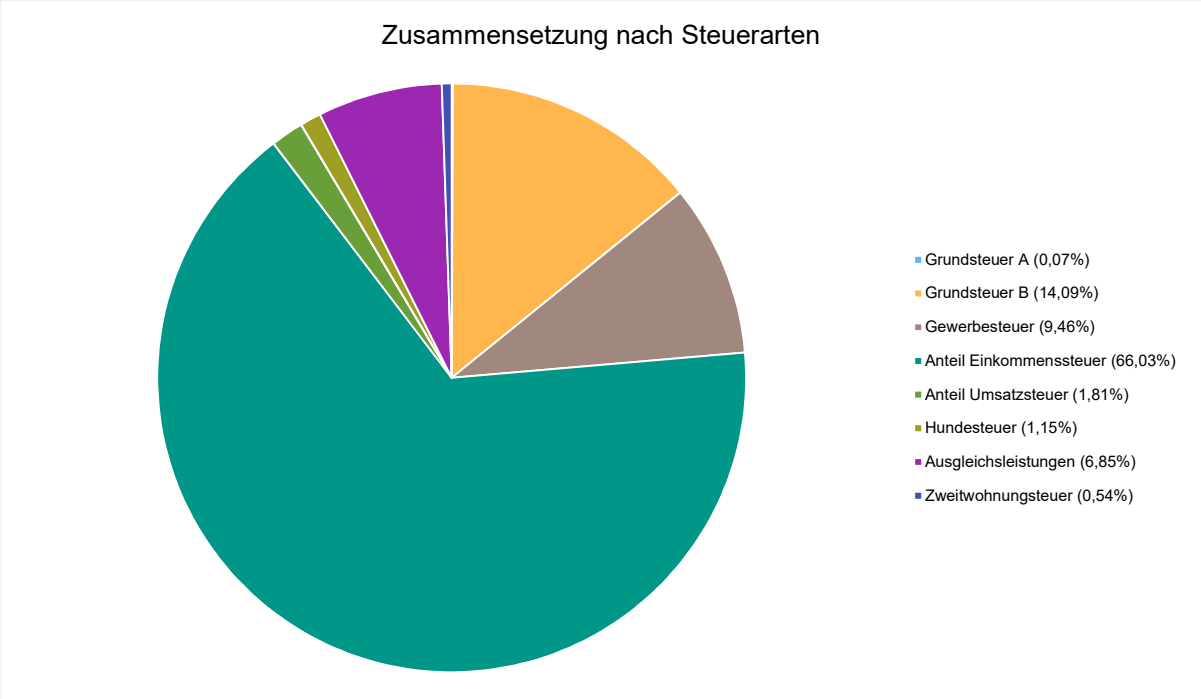
3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

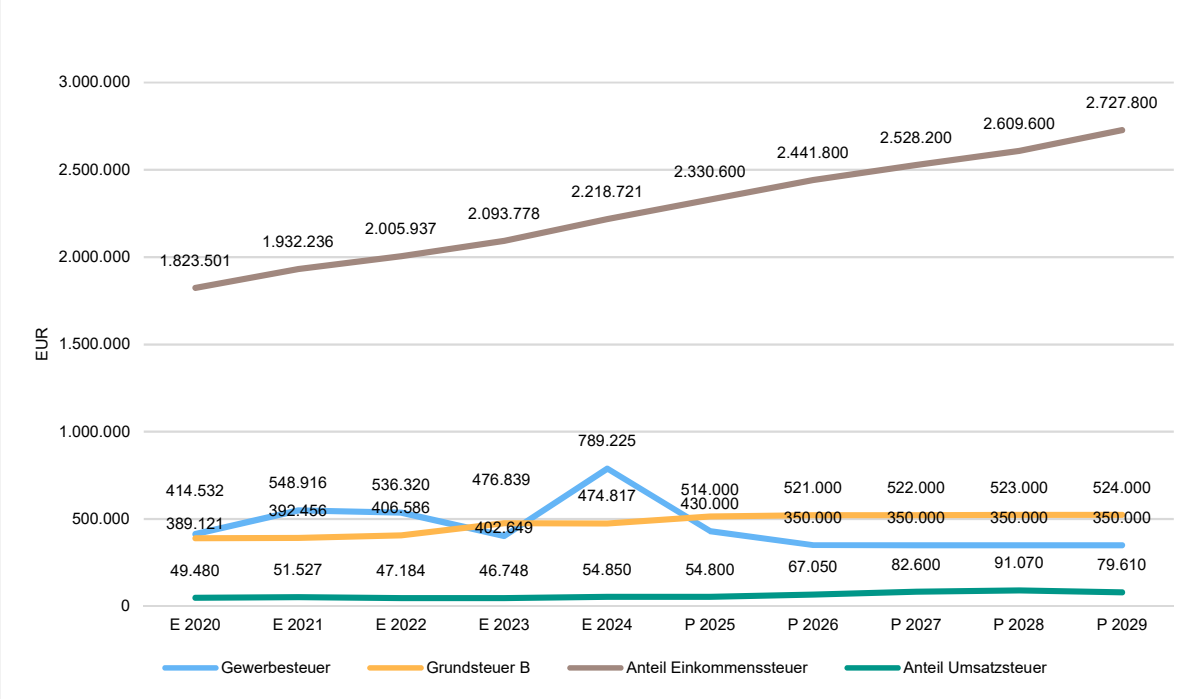
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	1.495,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Grundsteuer B	474.817,22	514.000	521.000	522.000	523.000	524.000
Gewerbesteuer	789.225,00	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Anteil Einkommenssteuer	2.218.721,10	2.330.600	2.441.800	2.528.200	2.609.600	2.727.800
Anteil Umsatzsteuer	54.850,42	54.800	67.050	82.600	91.070	79.610
Hundesteuer	41.548,00	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Ausgleichsleistungen	292.918,27	252.200	253.200	259.200	267.200	274.100
Zweitwohnungsteuer	20.181,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	**3.893.757,43**	**3.646.300**	**3.698.250**	**3.807.200**	**3.906.070**	**4.020.710**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.832.410 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 110.000 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	812.099,00	508.150	215.150	365.000	365.000	365.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.789.495,05	2.102.970	2.527.520	2.248.360	2.309.720	2.373.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.157,85	111.290	89.740	81.500	77.170	75.970
Schuldendiensthilfen	1.228.618,00	--	--	--	--	--
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**3.923.369,90**	**2.722.410**	**2.832.410**	**2.694.860**	**2.751.890**	**2.814.590**

3.4 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.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 232.890 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 35.900 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	325,00	300	350	350	350	350
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	96.257,55	86.200	106.200	115.000	123.900	132.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	128.655,01	110.490	123.340	119.950	105.700	95.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	374,50	--	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**225.612,06**	**196.990**	**232.890**	**238.300**	**232.950**	**231.900**

3.5 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 169.220 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 14.490 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.425,29	154.730	169.220	169.220	171.220	171.220
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**133.425,29**	**154.730**	**169.220**	**169.220**	**171.220**	**171.220**

3.6 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 40.670 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.000 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	8.859,28	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.599,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	18.764,34	21.430	33.430	33.430	33.430	33.430
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**31.223,54**	**28.670**	**40.670**	**40.670**	**40.670**	**40.670**

3.7 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 733.860 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -537.140 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	1.188.000	647.400	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	83.822,06	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	119.499,32	3.000	4.960	4.980	4.970	4.920
Summe Sonstige laufende Erträge	**203.321,38**	**1.271.000**	**733.860**	**86.480**	**86.470**	**86.420**

In 2025 wurden 6 der 12 Baugrundstücke verkauft. Der Gewinn hierfür betrug 542.816,11 €. Für den Haushaltsausgleich 2026 ist es unabdingbar, die letzten 6 Grundstücke im Jahr 2026 zu veräußern.

3.8 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 6.100 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.150 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	342,86	250	100	100	100	100
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	358,00	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.618,00	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**6.318,86**	**2.950**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**

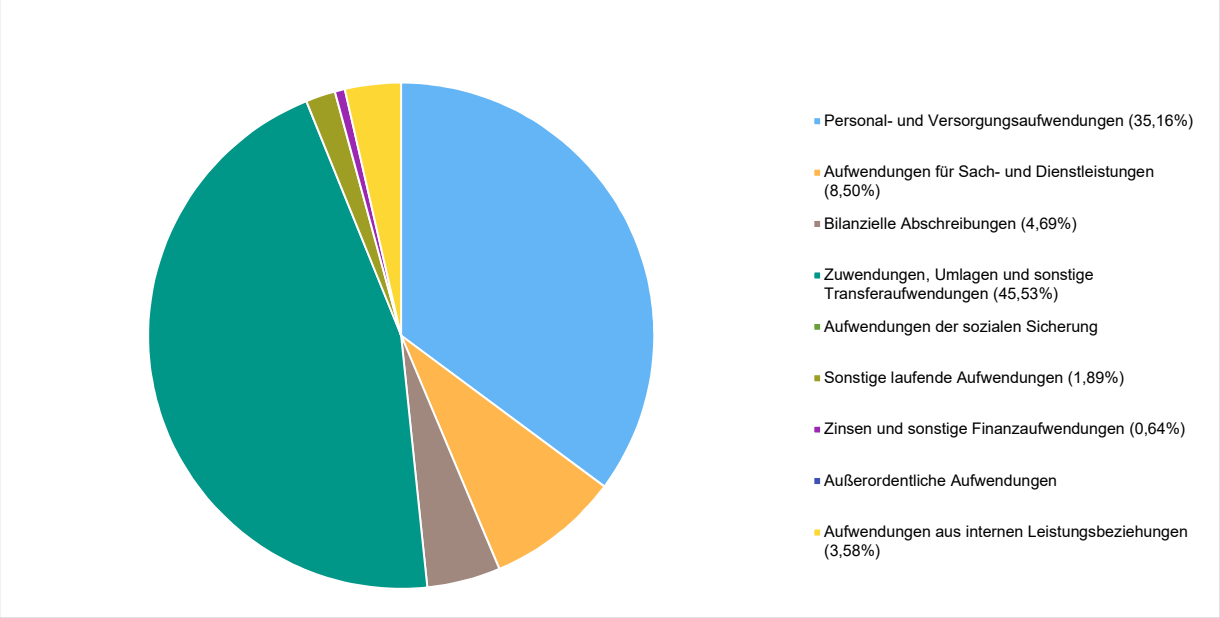
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.333.370 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 7.636.050 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 302.680 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400.331,58	2.619.000	2.684.950	2.821.760	2.905.580	2.989.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.005,93	538.500	649.130	556.970	555.570	556.370
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	365.317,87	366.260	358.320	345.620	319.180	302.740
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.337.779,72	3.340.150	3.476.470	3.282.790	3.496.550	3.578.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	145.713,56	154.220	144.650	120.380	120.900	95.070
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.738.148,66**	**7.018.130**	**7.313.520**	**7.127.520**	**7.397.780**	**7.522.370**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.122,50	56.440	48.910	35.440	38.890	55.850
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800	273.620	272.810	279.690	284.410
Gesamtaufwendungen	**7.076.612,89**	**7.333.370**	**7.636.050**	**7.435.770**	**7.716.360**	**7.862.630**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten

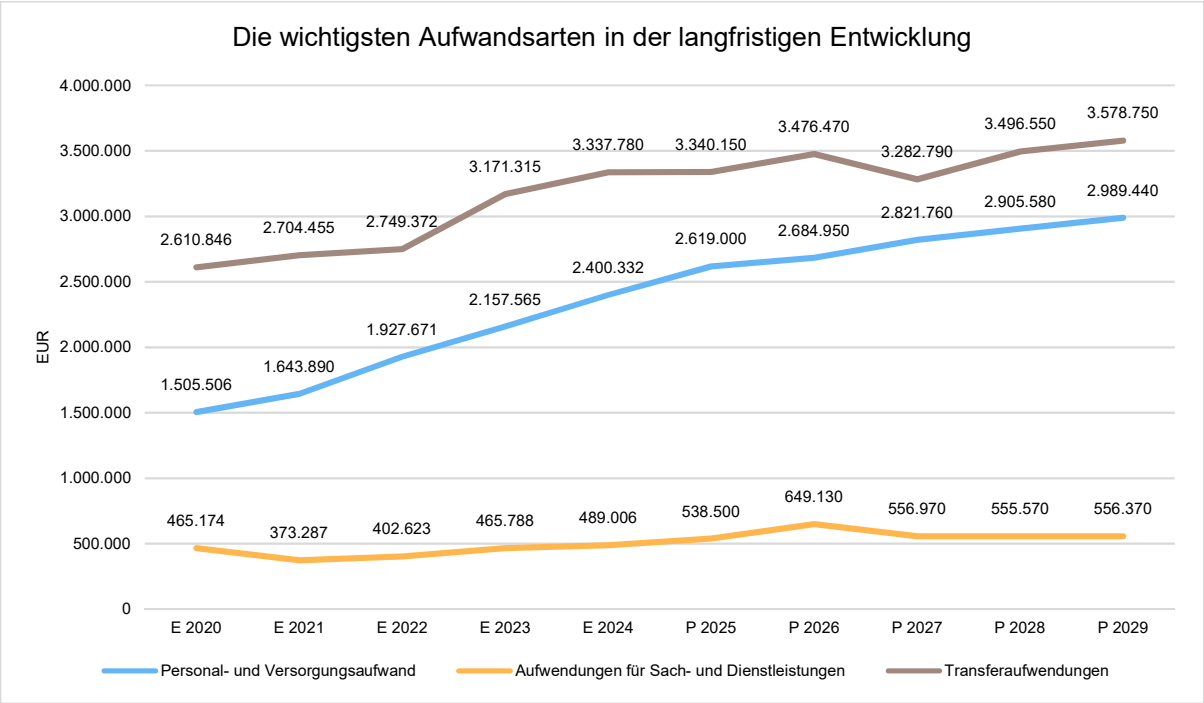


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.333.370 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 302.680 Euro auf 7.636.050 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.619.000	2.684.950	65.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.500	649.130	110.630
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	366.260	358.320	-7.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.340.150	3.476.470	136.320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	154.220	144.650	-9.570
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.018.130**	**7.313.520**	**295.390**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.440	48.910	-7.530
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.800	273.620	14.820
Gesamtaufwendungen	**7.333.370**	**7.636.050**	**302.680**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.743,44	42.400	43.500	43.500	43.500	43.500
Dienstbezüge und dergleichen	1.776.160,47	1.971.800	2.022.700	2.128.550	2.193.350	2.259.050
Beiträge zu Versorgungskassen	133.482,71	158.350	157.600	164.000	168.700	173.850
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	374.815,32	420.250	438.660	462.410	476.010	490.310
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29,28	0	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	12.603,65	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	64.496,71	26.200	22.490	23.300	24.020	22.730
Summe	**2.400.331,58**	**2.619.000**	**2.684.950**	**2.821.760**	**2.905.580**	**2.989.440**

Die tarifliche Lohnerhöhung beträgt 2,8 % ab April 2026.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	96.227,75	110.400	116.000	116.000	116.900	117.400
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	99.161,49	84.250	159.750	68.550	68.550	68.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	76.440,00	69.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.852,16	85.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Fahrzeugunterhaltung	13.963,13	14.000	22.500	14.500	14.500	14.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	7.964,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.784,96	8.550	12.050	10.350	10.050	10.350
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.388,49	9.350	12.800	10.300	8.300	8.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.279,82	81.700	100.500	100.500	100.500	100.500
Kostenerstattungen	4.540,53	9.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.403,04	62.050	57.530	68.770	68.770	68.770
Summe	**489.005,93**	**538.500**	**649.130**	**556.970**	**555.570**	**556.370**

4.3 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.

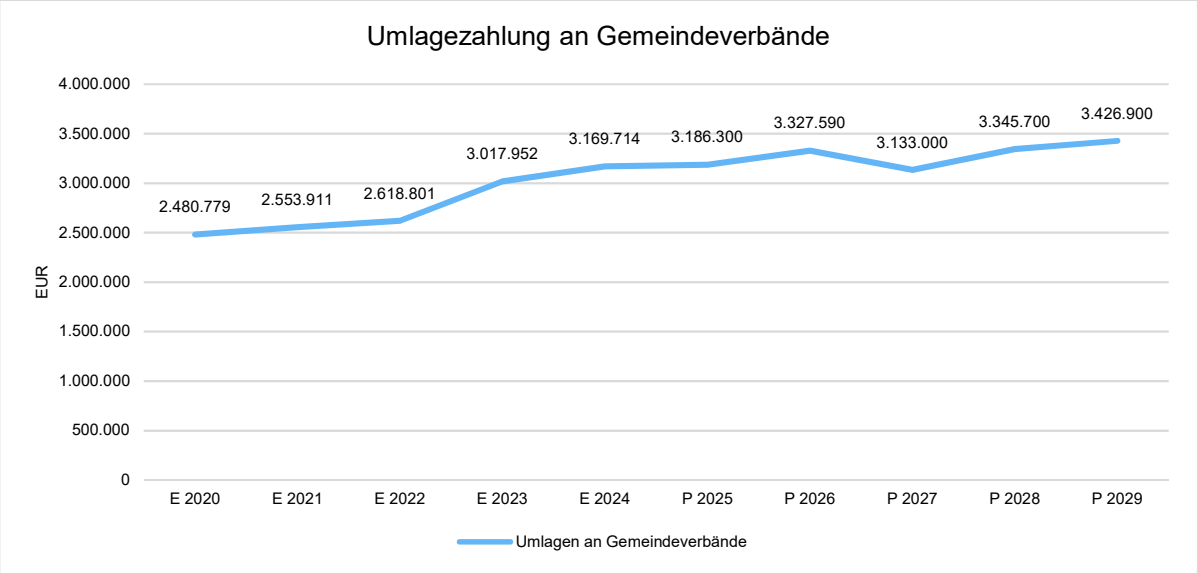
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	116.759,36	115.250	117.480	118.390	119.450	120.450
Gewerbesteuerumlage	51.306,36	38.600	31.400	31.400	31.400	31.400
Allgemeine Umlagen	3.169.714,00	3.186.300	3.327.590	3.133.000	3.345.700	3.426.900
davon Kreisumlage	*1.782.493,00*	*1.783.800*	*1.862.510*	*1.753.600*	*1.872.700*	*1.918.200*
davon Umlagen an Gemeindeverbände	*1.063.241,00*	*1.109.200*	*1.148.510*	*1.081.400*	*1.154.800*	*1.182.800*
davon Schulumlage	*323.980,00*	*293.300*	*316.570*	*298.000*	*318.200*	*325.900*
Summe	**3.337.779,72**	**3.340.150**	**3.476.470**	**3.282.790**	**3.496.550**	**3.578.750**

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

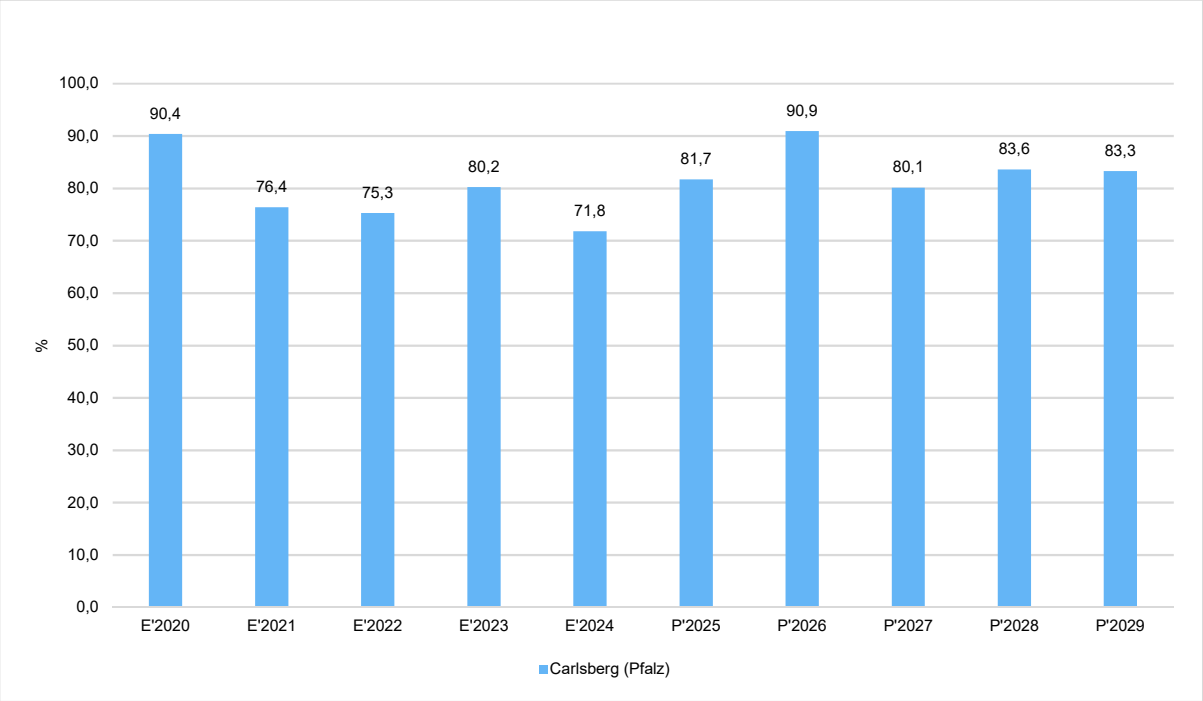
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	3.186.300	3.327.590	141.290
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.783.800	1.862.510	78.710
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.109.200	1.148.510	39.310
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	293.300	316.570	23.270



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.



4.4 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 144.650 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -9.570 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.006,27	12.530	13.610	13.610	13.610	13.610
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.017,64	69.600	57.070	32.200	31.700	5.000
Geschäftsaufwendungen	14.407,41	13.840	15.490	15.340	15.490	15.490
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	47.076,61	50.100	50.470	51.220	52.090	52.960
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des	2.514,40	2.370	--	--	--	--

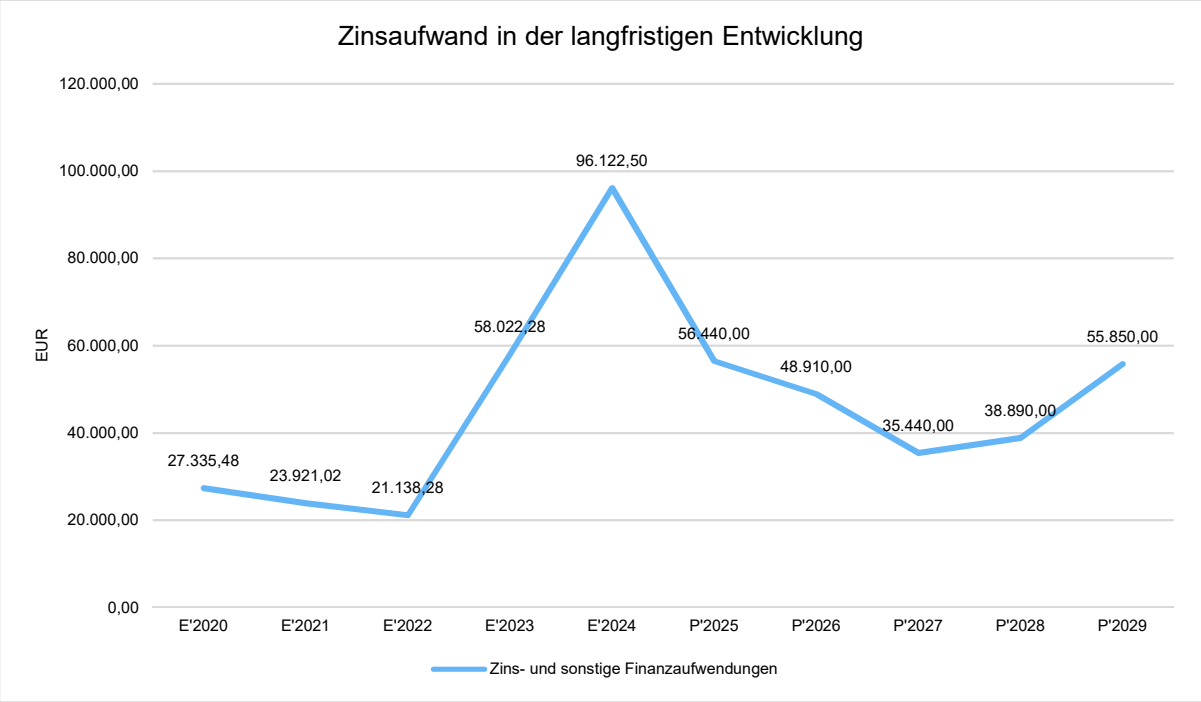
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen						
Sonstige Steueraufwendungen	1.876,23	1.880	2.110	2.110	2.110	2.110
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.815,00	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Sonstige laufende Aufwendungen	**145.713,56**	**154.220**	**144.650**	**120.380**	**120.900**	**95.070**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 28.610 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -18.030 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	9.500	20.000	10.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	46.640	28.610	-18.030
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**56.440**	**48.910**	**-7.530**



5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

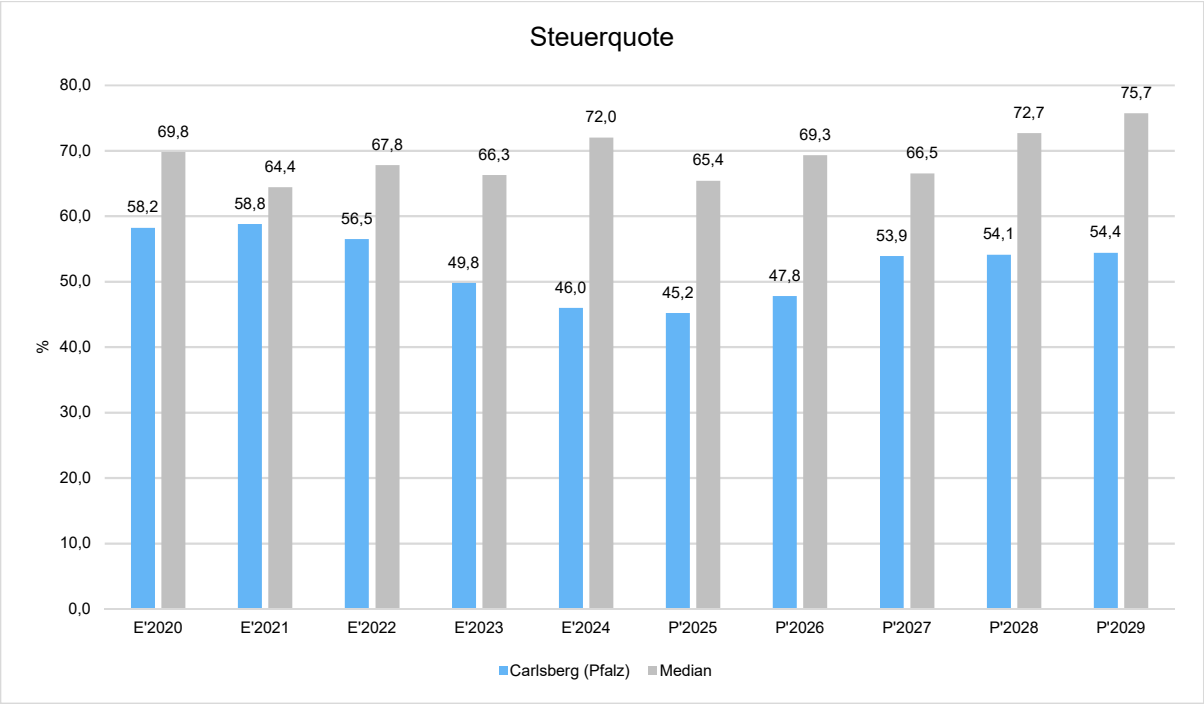
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

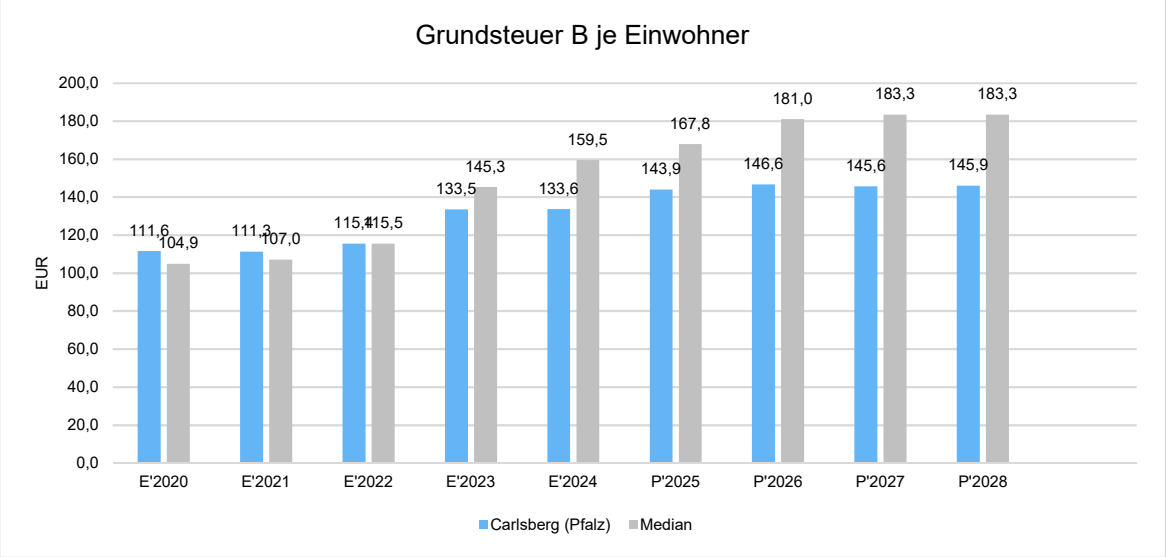
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



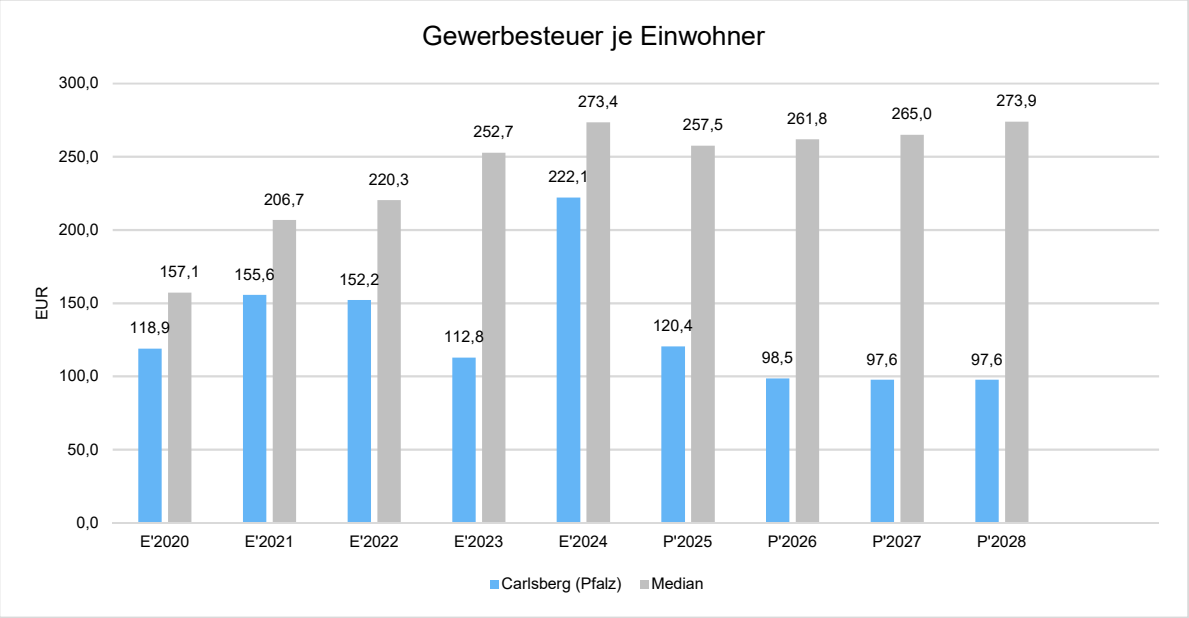
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



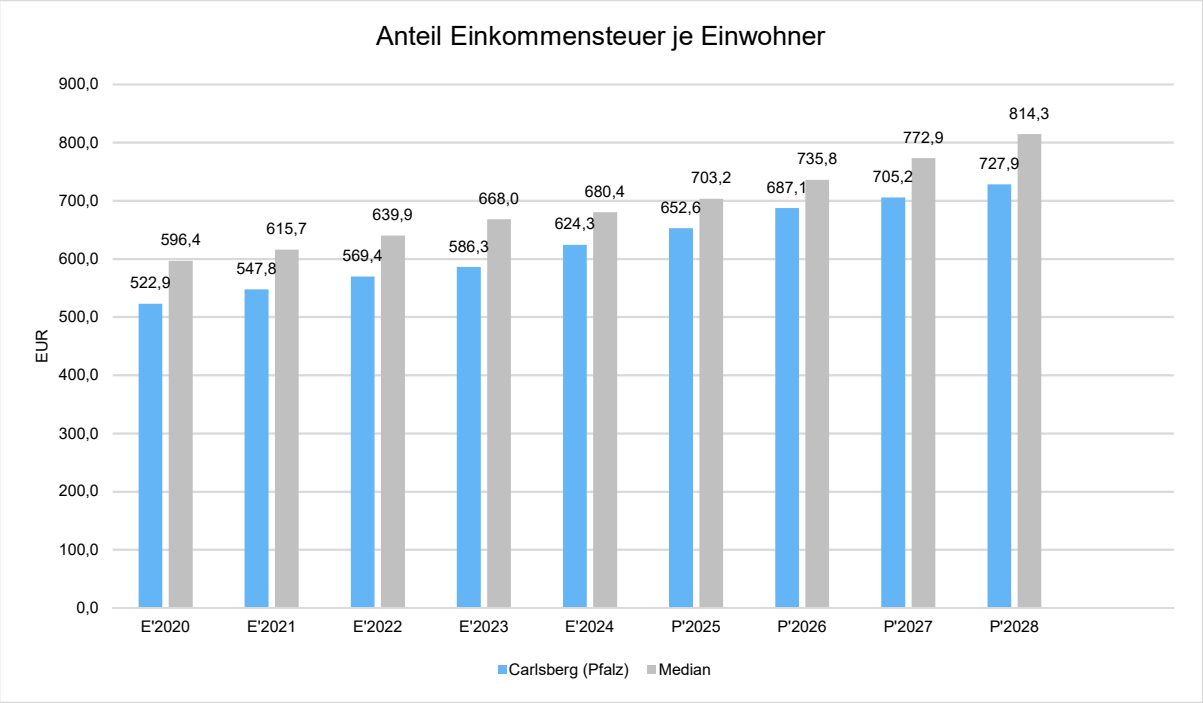
Gewerbesteuer je Einwohner

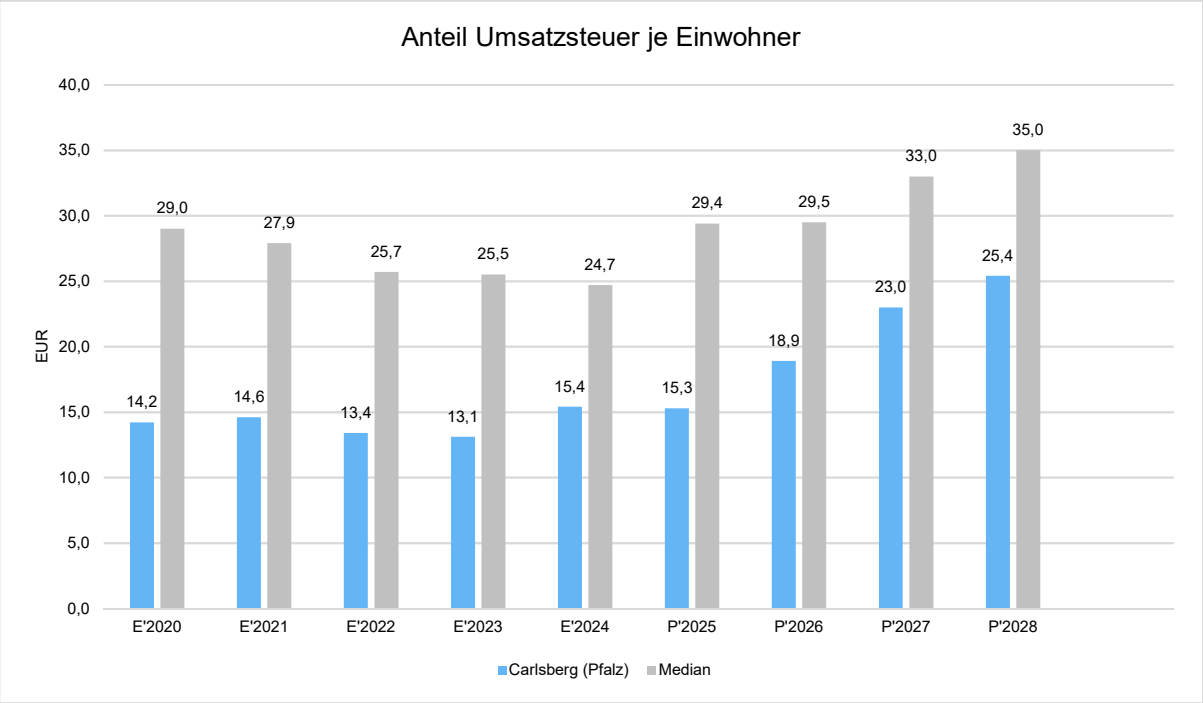
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



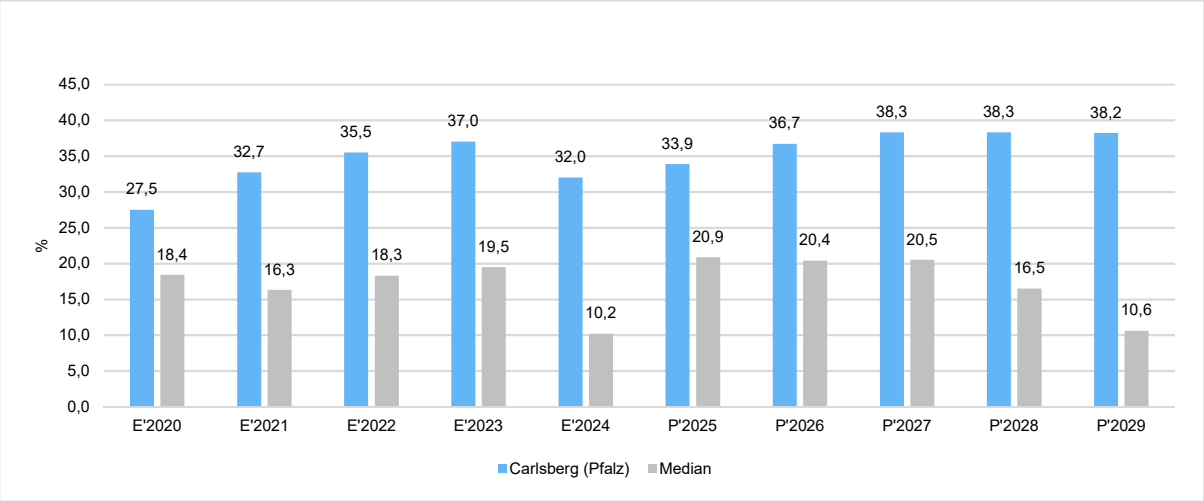


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

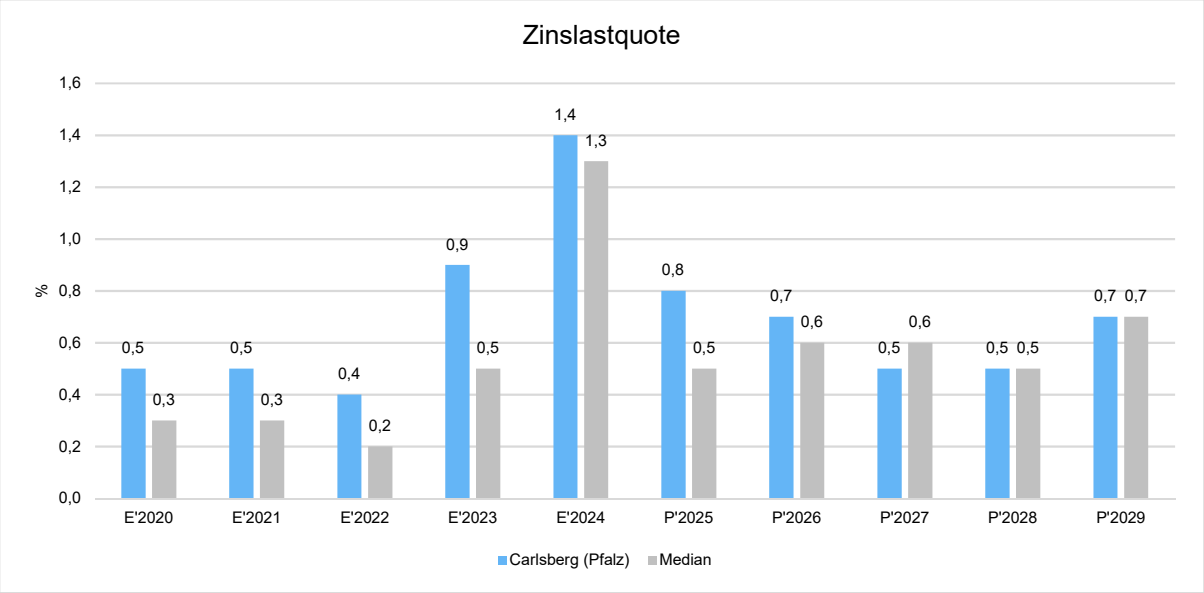
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

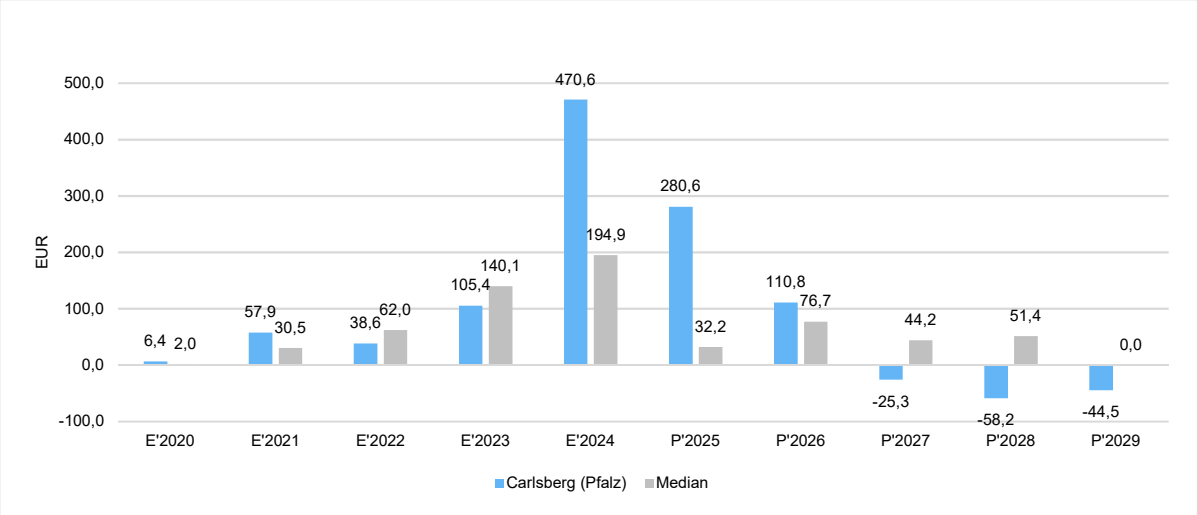
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

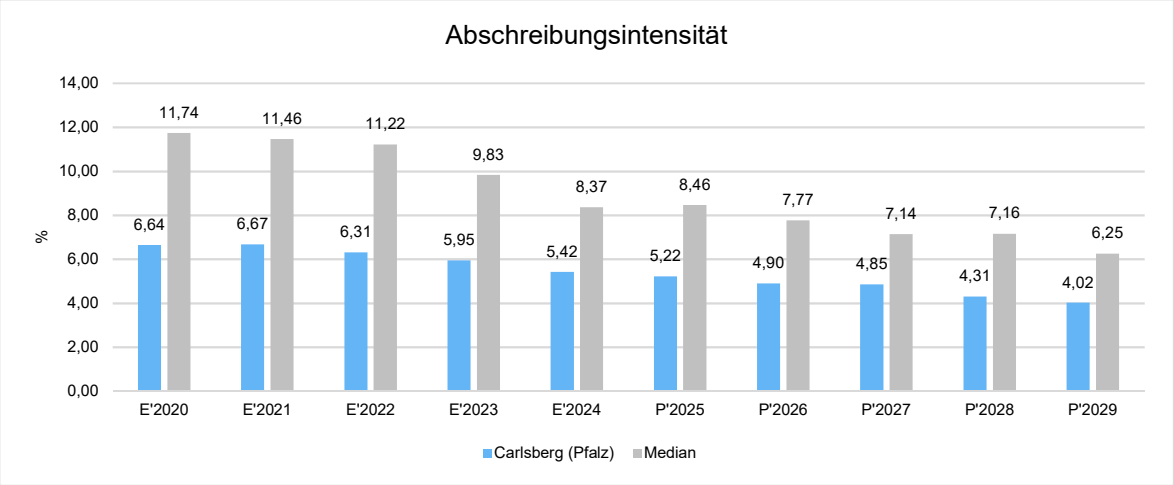
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



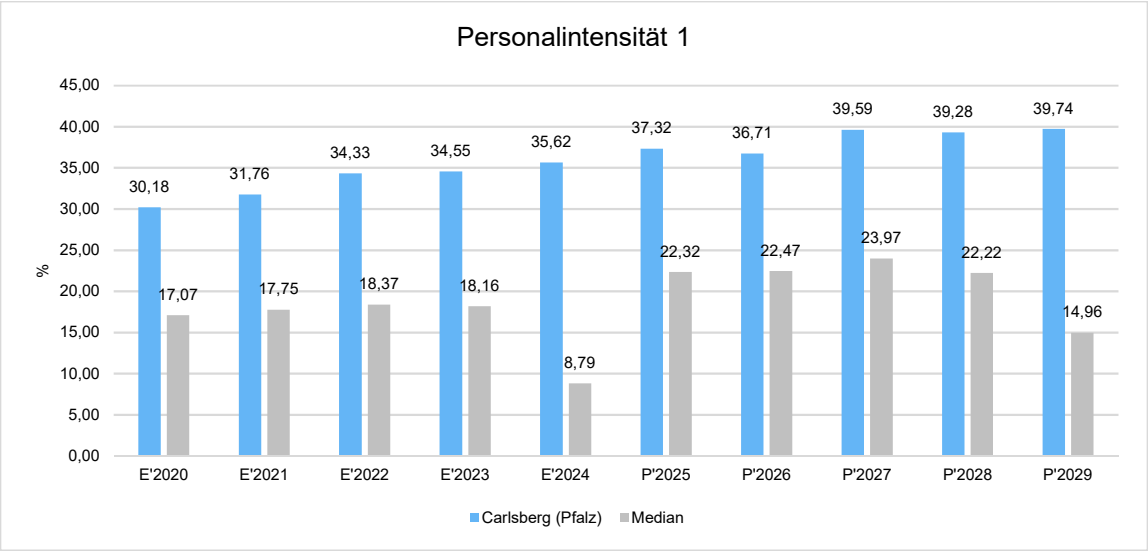
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

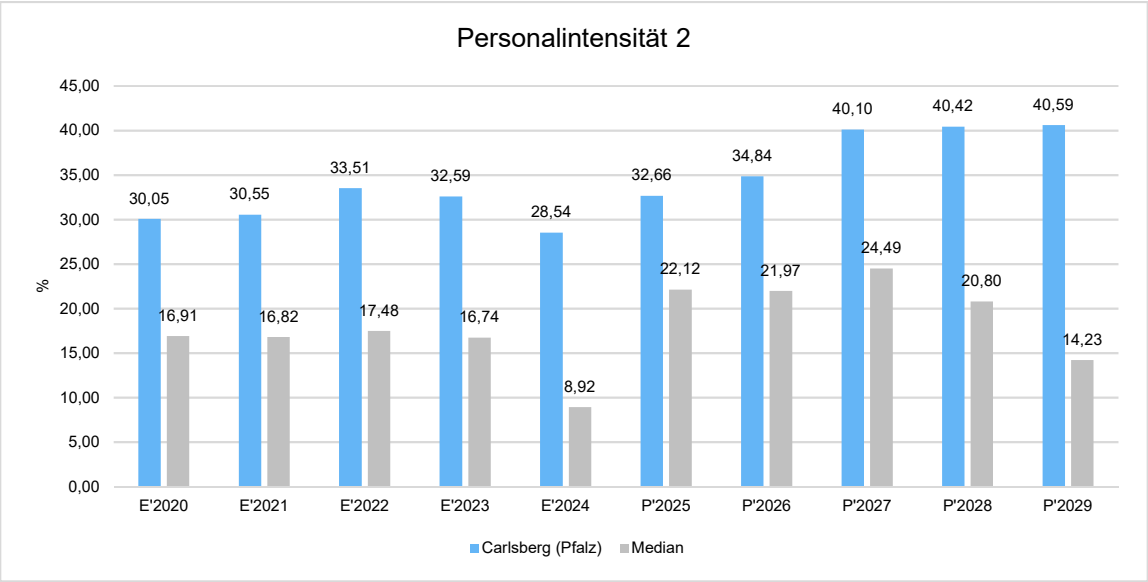
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.



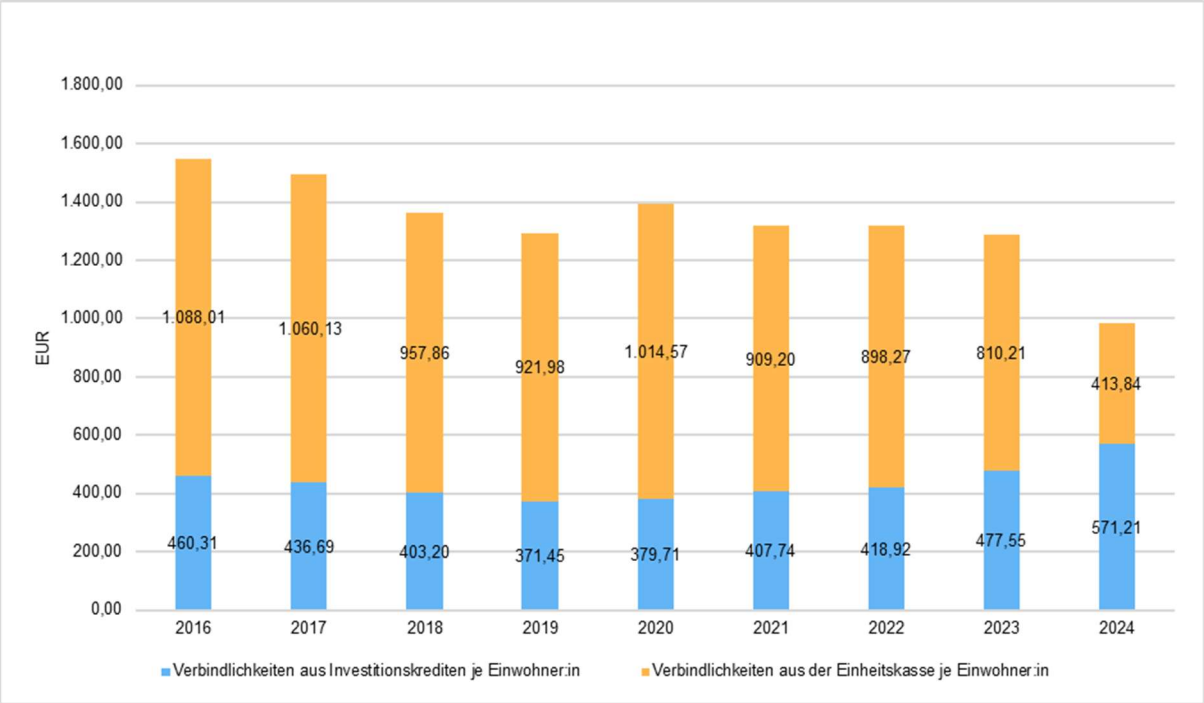
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)



6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.481,71	3.646.300	3.698.250	3.807.200	3.906.070	4.020.710
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.942.481,65	2.611.120	2.742.670	2.613.360	2.674.720	2.738.620
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.753,60	86.500	106.550	115.350	124.250	133.150
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.820,47	154.730	169.220	169.220	171.220	171.220
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.906,50	28.670	40.670	40.670	40.670	40.670
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	70.688,30	1.268.000	728.900	81.500	81.500	81.500
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.913.132,23**	**7.795.320**	**7.486.260**	**6.827.300**	**6.998.430**	**7.185.870**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.332.754,30	2.609.000	2.678.610	2.814.610	2.897.710	2.982.860
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.267,31	538.500	649.130	556.970	555.570	556.370
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.281.974,43	3.340.150	3.476.470	3.282.790	3.496.550	3.578.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	126.069,88	151.850	144.650	120.380	120.900	95.070
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.262.065,92**	**6.639.500**	**6.948.860**	**6.774.750**	**7.070.730**	**7.213.050**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.651.066,31**	**1.155.820**	**537.400**	**52.550**	**-72.300**	**-27.180**
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.601,46	2.950	6.100	6.100	6.100	6.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.806,28	56.440	48.910	35.440	38.890	55.850
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-119.204,82**	**-53.490**	**-42.810**	**-29.340**	**-32.790**	**-49.750**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.531.861,49**	**1.102.330**	**494.590**	**23.210**	**-105.090**	**-76.930**
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800	273.620	272.810	279.690	284.410

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800	273.620	272.810	279.690	284.410
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.531.861,49**	**1.102.330**	**494.590**	**23.210**	**-105.090**	**-76.930**
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.965,68	104.500	122.000	574.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	-26.743,39	110.000	47.300	1.676.800	300	300
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.404,00	1.080.300	586.520	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.626,29**	**1.294.800**	**755.820**	**2.250.800**	**300**	**300**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.442,00	51.700	50.100	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	377.333,27	522.500	574.200	2.504.500	709.000	814.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.621,43	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**421.396,70**	**574.200**	**624.300**	**2.505.500**	**710.000**	**815.500**
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-416.770,41**	**720.600**	**131.520**	**-254.700**	**-709.700**	**-815.200**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**1.115.091,08**	**1.822.930**	**626.110**	**-231.490**	**-814.790**	**-892.130**
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	443.000,00	0	0	254.700	709.700	815.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	136.629,13	563.900	175.290	109.390	91.670	89.740
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**306.370,87**	**-563.900**	**-175.290**	**145.310**	**618.030**	**725.460**
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.005,77	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.005,77	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	0	86.180	196.760	166.670
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.422.467,72	1.259.030	450.820	0	0	0
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	**-1.422.467,72**	**-1.259.030**	**-450.820**	**86.180**	**196.760**	**166.670**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.115.091,08**	**-1.822.930**	**-626.110**	**231.490**	**814.790**	**892.130**
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.005,77	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	**1.005,77**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-1.114.085,31**	**-1.822.930**	**-626.110**	**231.490**	**814.790**	**892.130**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	**1.395.232,36**	**481.839**	**262.709**	**-142.771**	**-253.351**	**-223.261**
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82

* Das Jahresergebnis 2024 beinhaltet bei Pos. F2 die Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 1.228.618 €.

6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	29.965,68	104.500	122.000	574.000	0	0
681420 – Investitionszuwendungen von dem Land	--	--	60.000	0	0	0
681430 – Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,07	0	0	0	0	0
681741 – Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	--	99.500	55.240	0	0	0
681742 – Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	0	574.000	0	0
681743 – Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	5.000	6.760	0	0	0
681790 – Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	26.215,61	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	-26.743,39	110.000	47.300	1.676.800	300	300
682510 – Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.805,29	--	--	--	--	--
682590 – Beiträge und ähnliche Entgelte – vom sonstigen privaten Bereich	-30.585,90	--	--	--	--	--
682659 – Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	110.000	47.000	1.676.500	0	0
682700 – Grabnutzungsentgelte	2.037,22	--	300	300	300	300
Einzahlungen für Sachanlagen	1.404,00	1.080.300	586.520	0	0	0
685100 – Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	1.080.300	586.520	0	0	0

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
685710 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.404,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.626,29**	**1.294.800**	**755.820**	**2.250.800**	**300**	**300**
Investitionszuwendungen	--	50.000	50.000	0	0	0
781430 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.442,00	1.700	100	1.000	1.000	1.000
784100 – Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	--	--	--	--	--
784200 – Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.442,00	1.700	100	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sachanlagen	377.333,27	522.500	574.200	2.504.500	709.000	814.500
785100 – Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.672,75	--	--	--	--	--
785230 – Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	--	100.000	0	0	0
785330 – Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	62.550	28.000	0	0	0
785600 – Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
785710 – Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.480,00	92.500	67.500	11.500	13.500	11.500
785720 – Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.237,31	3.950	10.500	2.000	2.500	2.000
785930 – Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.943,21	362.500	367.000	2.490.000	692.000	800.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.513,55	--	--	--	--	--
788131 – Auszahlungen für Betriebsstoffe – Heizöl und Streusalz	24.513,55	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.107,88	--	--	--	--	--
789100 – Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	5.107,88	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**421.396,70**	**574.200**	**624.300**	**2.505.500**	**710.000**	**815.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-416.770,41**	**720.600**	**131.520**	**-254.700**	**-709.700**	**-815.200**

6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen

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

Die für das **Jahr 2026** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 114301 – Bauhof	
Anschaffung von beweglichem Vermögen (Ersatz- und Neubeschaffungen, teilweise auch als Eventualposition), Aufsitzrasenmäher (8.000 €)	12.700 €
Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Spatzennest“	
Anschaffung von beweglichem Vermögen (Möbel	3.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
Planungskosten Erweiterung Kita, *Wiederveranschlagung*	80.000 €
Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Kinderkiste“	
Anschaffung von beweglichem Vermögen	57.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
Leistung 366001 – Kinderspielplätze	
Austausch Spielgeräte Spielplatz Klosterhofstraße Hertlingshausen	3.000 €
Leistung 536001 – Breitbandversorgung	
Wiederveranschlagung Kostenbeteiligung am Breitbandausbau, *Wiederveranschl.*	50.000 €
Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten	
Errichtung Mehrgenerationen-Sportanlage mit LEADER-Förderung	80.000 €
Leistung 541001 – Gemeindestraßen	
Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Leuchten, *Wiederveranschl.*	28.000 €
Investitionskostenzuschüsse Straßenentwässerung 2024	100 €
Anschubfinanzierung Erschließung „Fichteck“	150.000 €
Ausbaumaßnahme „Auf dem Forst/Poststraße“	60.000 €
Leistung 551001 – Öffentliches Grün	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
Leistung 552102 – Hochwasserschutz	
Planung zur Umsetzung kommender Hochwasserschutzmaßnahmen	15.000 €
Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg	
Planung zur Umsetzung kommender Hochwasserschutzmaßnahmen	500 €
Errichtung Urnenstele	20.000 €
Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
Leistung 573121 – Bürgerhaus	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
Leistung 623001 – Photovoltaikanlage auf der KiTa „Kinderkiste“	
Anschaffungskosten, *Wiederveranschlagung*	62.000 €
insgesamt	**624.300 €**

Zu den Investitionen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten LEADER-Förderung der Mehrgenerationen-Sportanlage	60.000 €
Leistung 511601 – Baulandumlegung „Am Ringelsberg“ Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	586.520 €
Leistung 541001 – Gemeindestraßen Wiederkehrende Ausbaubeitrag für „Auf dem Forst“/Poststraße	47.000 €
Leistung 553002 und 553003 – Friedhöfe Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung von Grabstätten	300 €
Leistung 623001 – Photovoltaikanlage auf der KiTa „Kinderkiste“ Zuwendung KIPKI und Verbandsgemeinde zur Anschaffung einer PVA	62.000 €
insgesamt	**755.820 €**

6.4 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 – Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.115.091,08**	**1.822.930**	**626.110**	**-231.490**	**-814.790**	**-892.130**
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	443.000,00	0	0	254.700	709.700	815.200
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	136.629,13	563.900	175.290*	109.390	91.670	89.740
F37 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**306.370,87**	**-563.900**	**-175.290**	**145.310**	**618.030**	**725.460**
F39 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-1.422.467,72**	**-1.259.030**	**-450.820**	**86.180**	**196.760**	**166.670**
F40 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.116.096,85**	**-1.822.930**	**-626.110**	**231.490**	**814.790**	**892.130**
F41 – Saldo der durchlaufenden Gelder	1.005,77	--	--	--	--	--
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-1.115.091,08**	**-1.822.930**	**-626.110**	**231.490**	**814.790**	**892.130**
F43 – Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**1.005,77**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**1.395.232,36**	**538.430**	**319.300**	**-86.180**	**-196.760**	**-166.670**

*** Die ordentliche Tilgung 2026 beträgt 115.840 €. Es kann eine außerordentliche Tilgung über 59.450 € vorgenommen werden.**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	381.344	104.174	--	277.170
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	351.104	109.218	--	241.885
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	463.818	95.169	--	368.649
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	1.531.861	136.629	56.590,82	1.338.641
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	1.102.330	120.900	56.590,82	924.839
Haushaltsjahr (Ansatz)	494.590	115.840	56.590,82	322.159
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	**4.325.047**	**681.930**	**169.772,46**	**3.473.344**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	23.210	109.390	56.590,82	-142.771
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-105.090	91.670	56.590,82	-253.351
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-76.930	89.740	56.590,82	-223.261
Summe	**4.166.237**	**972.730**	**339.544,92**	**3.077.222**

7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Carlsberg (Pfalz) organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024
1 - Anlagevermögen	**11.908.512,84**	**12.247.800,96**	**11.951.923,57**	**11.669.319,65**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**421.545,82**	**430.834,21**	**443.975,20**	**406.906,61**
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.450,60	1.416,60
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	421.545,82	430.834,21	442.524,60	405.490,01
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	**11.485.967,02**	**11.815.966,75**	**11.506.948,37**	**11.261.413,04**
1.2.1 - Wald, Forsten	206.456,06	206.456,06	206.456,06	206.456,06
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288.237,07	290.926,82	263.465,80	262.576,57
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.044.437,85	2.972.614,52	3.079.493,95	3.005.016,62
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.091.705,62	6.927.609,75	7.276.538,64	7.100.326,40
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.199,00	8.663,00	8.127,00	7.591,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.503,61	4.447,75	4.391,89	4.336,03
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	412.865,93	380.525,48	354.407,19	325.780,28
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.783,57	297.427,41	282.120,58	275.017,70
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	21.912,08	21.363,74	20.815,40	20.267,06
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	118.866,23	705.932,22	11.131,86	54.045,32
1.3 - Finanzanlagen	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

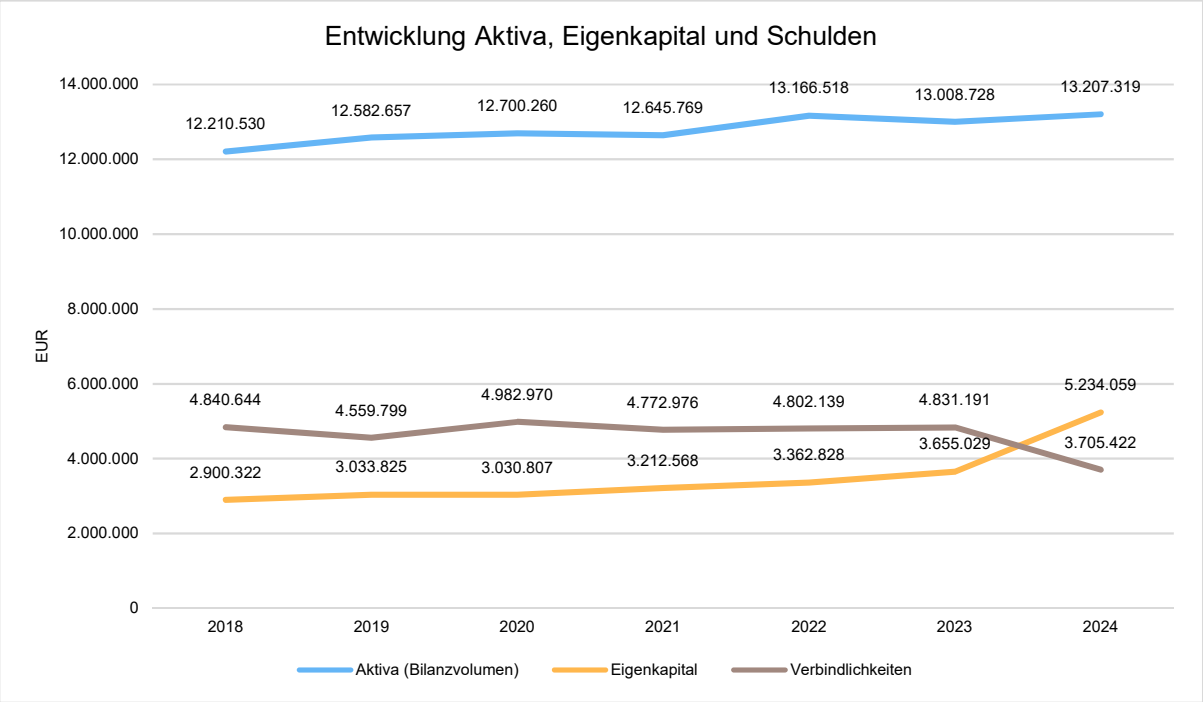
Bilanzpositionen / Euro	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	**731.901,27**	**913.436,76**	**1.052.777,96**	**1.527.086,43**
2.1 - Vorräte	**96.242,15**	**188.503,52**	**835.069,36**	**1.158.165,28**
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.345,13	42.982,00	27.092,76	56.413,21
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	67.897,02	145.521,52	807.976,60	1.101.752,07
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**635.659,12**	**724.933,24**	**217.708,60**	**368.921,15**
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	608.832,03	692.766,52	183.268,11	331.515,19
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.977,15	6.457,13	7.941,98	12.717,52
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	237,09	0,00	752,76	548,48
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.259,98	11.050,19	20.511,35	10.132,23
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.352,87	14.659,40	5.234,40	14.007,73
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	**--**	**--**	**--**	**--**
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	**5.354,85**	**5.280,57**	**4.026,27**	**10.912,93**
4.1 - Disagio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**5.354,85**	**5.280,57**	**4.026,27**	**10.912,93**
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**12.645.768,96**	**13.166.518,29**	**13.008.727,80**	**13.207.319,01**
1 - Eigenkapital	**3.212.568,44**	**3.334.337,25**	**3.655.028,78**	**5.237.533,65**
1.1 - Kapitalrücklage	**3.034.373,70**	**3.212.568,44**	**3.334.337,25**	**3.655.028,78**

Bilanzpositionen / Euro	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024
1.2 - Sonstige Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**177.050,49**	**126.480,10**	**320.691,53**	**1.582.504,87**
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Sonderposten	**4.505.014,18**	**4.845.931,25**	**4.285.690,97**	**4.033.534,92**
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**0,00**	**79.292,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	**4.206.233,81**	**4.469.691,48**	**4.300.212,54**	**4.049.018,89**
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.917.728,44	1.840.638,89	1.929.900,99	1.838.047,73
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.186.032,57	2.452.294,79	2.341.546,73	2.176.206,25
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	102.472,80	176.757,80	28.764,82	34.764,91
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	**20.063,05**	**20.063,05**	**-36.658,69**	**-36.658,69**
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	**254.491,95**	**253.725,61**	**0,00**	**0,00**
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7 - Sonstige Sonderposten	**24.225,37**	**23.159,11**	**22.137,12**	**21.174,72**
3 - Rückstellungen	**153.981,22**	**153.981,22**	**207.638,43**	**203.522,91**
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**121.285,00**	**121.285,00**	**137.763,00**	**131.329,00**
3.2 - Steuerrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4 - Sonstige Rückstellungen	**32.696,22**	**32.696,22**	**69.875,43**	**72.193,91**
4 - Verbindlichkeiten	**4.772.975,83**	**4.802.138,92**	**4.831.191,49**	**3.705.422,33**
4.1 - Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**1.438.088,06**	**1.475.869,71**	**1.705.319,02**	**2.030.071,65**
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.438.088,06	1.475.869,71	1.705.319,02	2.030.071,65
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	**47.535,18**	**110.900,68**	**68.538,09**	**64.793,39**
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**7.554,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanzpositionen / Euro	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	**11.772,22**	**1.318,49**	**39.789,18**	**11.864,74**
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	**3.261.026,58**	**3.207.754,22**	**3.013.144,19**	**1.579.055,77**
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	**6.999,79**	**6.295,82**	**4.401,01**	**6.636,78**
5 - Rechnungsabgrenzung	**1.229,29**	**1.638,64**	**1.503,96**	**3.392,65**
Summe Passiva	**12.645.768,96**	**13.166.518,29**	**12.981.053,63**	**13.179.932,05**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

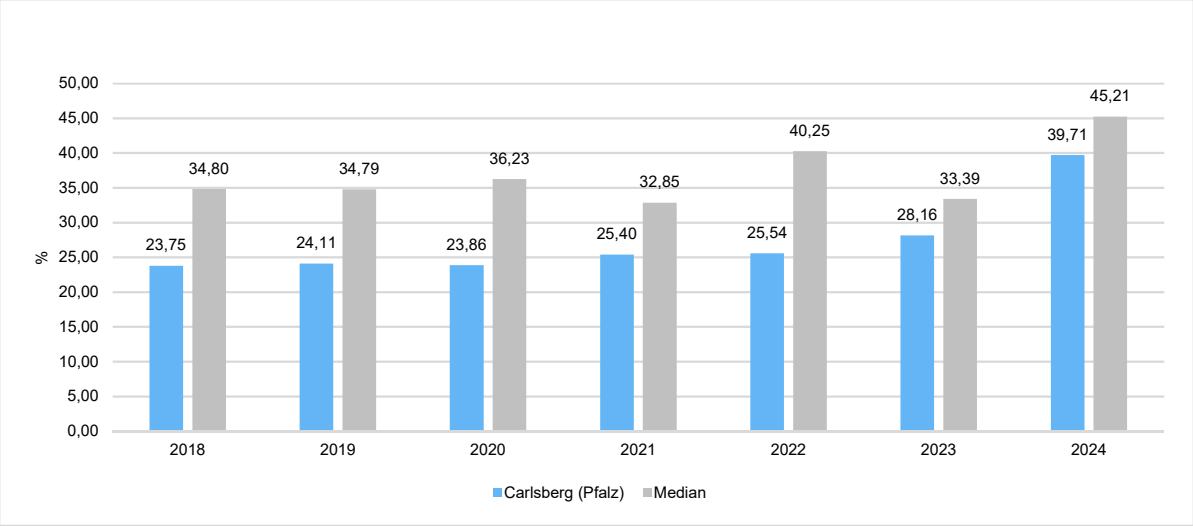


Im Jahr 2024 erhielt die Ortsgemeinde eine Zahlung aus dem Förderprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK)“ in Höhe von 1.228.618 €.

8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

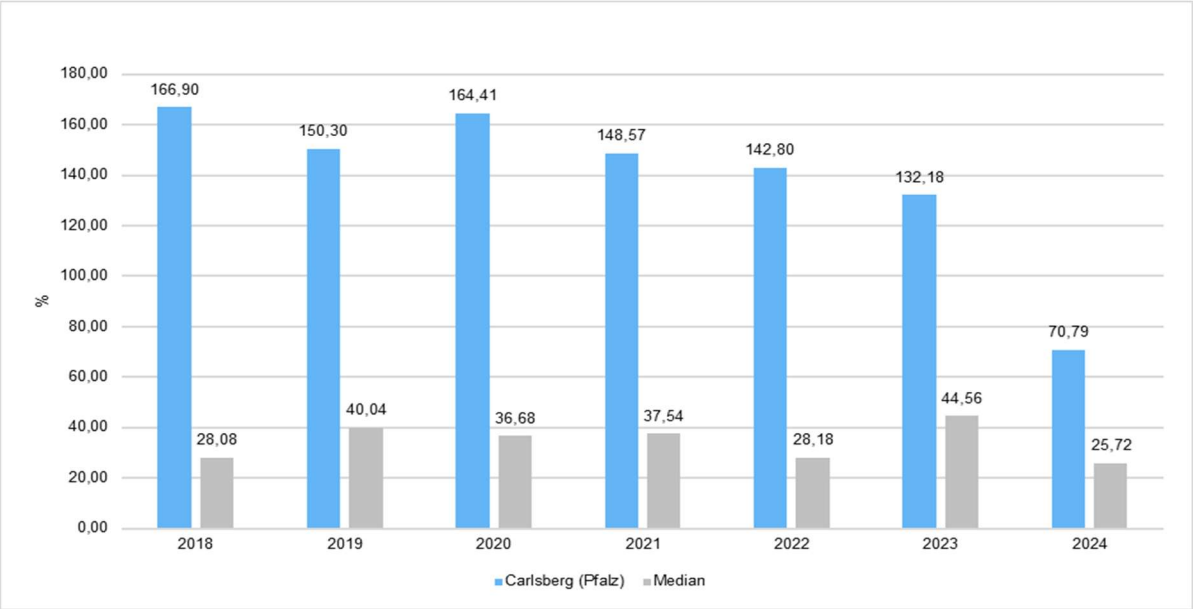
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



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 vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz OG Carlsberg 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	11.781.193,15	12.071.618,60	12.026.902,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	529.475,78	493.499,11	457.522,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	529.475,78	493.499,11	457.522,43
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2.	Sachanlagen	11.250.717,37	11.577.119,49	11.568.380,01
1.2.1.	Wald, Forsten	206.456,06	206.456,06	206.456,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.920,80	289.359,54	288.798,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.163,74	2.752.536,63	2.786.150,72
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.581.517,19	7.418.151,37	7.253.186,87
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.271,00	9.735,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.671,07	4.615,27	4.559,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.644,39	437.290,76	443.145,06
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.595,33	209.485,02	208.554,28
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	23.557,05	23.008,76	22.460,42
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.191,74	225.945,08	345.333,83
1.3.	Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.900.322,01	3.033.825,09	3.030.806,66
1.1.	Kapitalrücklage	2.543.054,21	2.900.322,01	3.033.825,09
1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	357.267,80	133.503,08	- 3.018,43
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	Sonderposten	4.312.988,71	4.840.343,75	4.524.175,83
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.325,00	220.187,00	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.984.078,95	4.299.463,90	4.218.793,69
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.388.339,12	1.695.953,60	1.644.863,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.547.660,21	2.421.785,25	2.303.999,59
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.079,62	181.725,05	269.930,43
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	43.075,27	41.771,25	23.435,68
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	252.085,47	252.563,78	256.654,84
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7.	sonstige Sonderposten	27.424,02	26.357,82	25.291,62
3.	Rückstellungen	155.367,89	147.188,36	159.783,30
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.480,00	117.672,00	120.430,00
3.2.	Steuerrückstellungen			

Betragsangaben in EUR

Bilanz OG Carlsberg 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen			
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	423.896,60	505.674,95	667.101,47
2.1.	Vorräte	84.874,45	22.546,39	48.461,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.262,61	22.546,39	12.962,53
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35.498,64
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.611,84		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4.	Sonstige Rückstellungen	29.887,89	29.516,36	39.353,30
4.	Verbindlichkeiten	4.840.644,45	4.559.799,49	4.982.969,79
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.378.956,44	1.282.983,37	1.324.061,73
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.956,44	1.282.983,37	1.324.061,73
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.159,39	41.876,91	35.344,93
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330,00	348,00	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.101,78	32,07	1.158,09

KIS-KRW | D-Fibu | 26.02.2026 17:29 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz OG Carlsberg 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.022,15	483.128,56	618.640,30
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.380,27	455.116,69	594.800,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.813,29	14.546,52	13.922,85
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	706,73	3.213,37	559,08
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.733,00	8.863,12	9.357,82
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	1.388,86	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	5.363,43	6.255,68
4.1.	Disagio			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	5.363,43	6.255,68

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.412.032,98	3.231.669,28	3.618.518,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.063,86	2.889,86	3.886,91
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.206,81	1.500,29	2.524,01

Betragsangaben in EUR

Bilanz OG Carlsberg 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva									Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	**12.210.529,87**	**12.582.656,98**	**12.700.259,59**		**Summe Passiv**	**12.210.529,87**	**12.582.656,98**	**12.700.259,59**

KIS-KRW | D-Fibu | 26.02.2026 17:29 |

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Carlsberg
für das Haushaltsjahr 2026

vom __.__.____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

	der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.987.020 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.636.050 €
E23	**der Jahresüberschuss**	**350.970 €**

2. im Finanzhaushalt

F23	**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf**	**494.590 €**
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	755.820 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	624.300 €
F33	**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf**	**131.520 €**
F40	**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf**	**-626.110 €**

§ 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	0 €
verzinste Kredite auf	0 €
zusammen auf	**0 €**

§ 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 800.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten
des Haushaltsjahres 2026 mit 800.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 140.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
wird festgesetzt auf 4.658.900 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %
- Gewerbesteuer auf	390 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt 2026 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	492 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	612 €

Die Ortsgemeinde hat eine Satzung über die Erhebung von Hundesteuer erlassen.

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege 30,00 €/ha

§ 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2024 5.237.533,65 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 6.186.013,65 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026 6.536.983,65 €.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den __.__2026

Patrick Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: https://www.vg-l.de/haushalt/ Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2026

Daniel Krauß
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.757,43	3.646.300,00	3.698.250,00	3.807.200,00	3.906.070,00	4.020.710,00
	401100 | Grundsteuer A	1.495,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 | Grundsteuer B	474.817,22	514.000,00	521.000,00	522.000,00	523.000,00	524.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	338.544,00	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	523.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 72.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.218.721,10	2.330.600,00	2.441.800,00	2.528.200,00	2.609.600,00	2.727.800,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.850,42	54.800,00	67.050,00	82.600,00	91.070,00	79.610,00
	403300 | Hundesteuer	41.548,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	403500 | Zweitwohnungssteuer	20.181,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	405210 | Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	292.918,27	252.200,00	253.200,00	259.200,00	267.200,00	274.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.923.369,90	2.722.410,00	2.832.410,00	2.694.860,00	2.751.890,00	2.814.590,00
	411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	753.746,00	458.000,00	170.350,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	411120 | Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	58.353,00	50.150,00	44.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.818,94	22.370,00	13.620,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
	414431 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	1.784.676,11	2.080.300,00	2.513.900,00	2.242.990,00	2.304.350,00	2.368.250,00
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.195,45	110.330,00	88.780,00	80.540,00	76.210,00	75.010,00
	415900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	962,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	418420 | Schuldendiensthilfe vom Land	1.228.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.612,06	196.990,00	232.890,00	238.300,00	232.950,00	231.900,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432120 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2- und Schulkinder	66.413,43	58.000,00	69.200,00	78.000,00	86.900,00	95.800,00
	432240 | Entgelte für das Bestattungswesen	6.822,58	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432241 | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	14.064,42	11.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.357,12	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.655,01	110.490,00	123.340,00	119.950,00	105.700,00	95.750,00
	438100 | Entnahme aus der Sonderrücklage	374,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.425,29	154.730,00	169.220,00	169.220,00	171.220,00	171.220,00
	441210 | Mieten und Pachten - Miete	36.809,69	37.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	441220 | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	11.821,04	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441230 | Mieten und Pachten - Pachten	129,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441240 | Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	375,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	78.478,39	93.900,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00
	441901 | Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	5.811,55	10.350,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.223,54	28.670,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.590,34	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	442902 | Kostenersätze für Grabherstellung	8.174,00	11.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	203.321,38	1.271.000,00	733.860,00	86.480,00	86.470,00	86.420,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	1.188.000,00	647.400,00	0,00	0,00	0,00
	462500 | Konzessionsabgaben	81.378,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 | Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.145,00	3.000,00	4.960,00	4.980,00	4.970,00	4.920,00
	466143 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	8.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	1.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.410.709,60**	**8.020.100,00**	**7.707.300,00**	**7.036.730,00**	**7.189.270,00**	**7.365.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400.331,58	2.619.000,00	2.684.950,00	2.821.760,00	2.905.580,00	2.989.440,00
	501100 | Bürgermeister (ehrenamtlich)	25.571,00	23.600,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	501200 | Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.582,44	14.200,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	2.590,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.749.434,02	1.939.900,00	1.985.700,00	2.090.600,00	2.153.450,00	2.217.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.974,34	31.100,00	36.600,00	37.550,00	39.500,00	40.700,00
	502991 | Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	752,11	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	133.482,71	158.350,00	157.600,00	164.000,00	168.700,00	173.850,00
	504200 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung	373.016,01	417.750,00	437.910,00	461.660,00	475.260,00	489.560,00
	504900 | Sonstige - Sozialversicherung	1.799,31	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	505200 | Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 | Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	12.603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.785,71	16.200,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	517101 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	52.711,00	10.000,00	6.340,00	7.150,00	7.870,00	6.580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.582,04	538.500,00	649.130,00	556.970,00	555.570,00	556.370,00
	522110 | Aufwendungen für Heizung	790,49	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	17.401,63	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	77.713,35	74.300,00	79.300,00	79.300,00	80.200,00	80.700,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.284,65	84.000,00	139.750,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	523111 | Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	523150 | Versicherungsschäden	3.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523199 | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523211 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	76.440,00	69.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	523360 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	23.276,47	67.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	523382 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	18.575,69	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.377,98	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.585,15	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.964,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.784,96	8.550,00	12.050,00	10.350,00	10.050,00	10.350,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.286,88	9.350,00	12.800,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00
	524200 | Essenskosten	70.368,85	66.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	524500 | Budget	8.671,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.239,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525900 | Kostenerstattungen an Sonstige	4.540,53	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.818,21	20.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	529250 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	9.871,02	19.000,00	8.100,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
	529252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	33.891,20	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529310 | Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	4.822,61	6.550,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
E11	Abschreibungen	365.317,87	366.260,00	358.320,00	345.620,00	319.180,00	302.740,00
	532100 | Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	38.722,59	38.720,00	38.770,00	38.560,00	36.150,00	35.030,00
	533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	889,23	880,00	840,00	840,00	630,00	330,00
	534100 | Abschreibungen auf Wohnbauten	5.858,06	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
	534200 | Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.167,96	31.170,00	31.170,00	31.170,00	29.890,00	29.890,00
	534900 | Abschreibungen auf sonstige Gebäude	37.451,31	37.450,00	37.950,00	37.910,00	37.360,00	37.360,00
	535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.784,56	4.380,00	4.380,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
	535300 | Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	6.880,00	2.070,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	535700 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.296,68	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.068,16	156.610,00	154.220,00	150.270,00	134.150,00	121.530,00
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183,84	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	536400 | Abschreibungen auf Kulturanlagen	536,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	537200 | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	55,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.180,09	990,00	1.290,00	1.400,00	1.280,00	1.220,00
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	393,58	50,00	340,00	180,00	170,00	70,00
	538310 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27.053,24	26.510,00	26.510,00	25.780,00	21.540,00	21.090,00
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.215,37	46.250,00	44.380,00	35.680,00	34.310,00	32.520,00
	538600 | Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	548,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	879,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.337.779,72	3.340.150,00	3.476.470,00	3.282.790,00	3.496.550,00	3.578.750,00
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.904,18	4.400,00	4.430,00	4.540,00	4.600,00	4.600,00
	541441 | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541480 | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	92.503,08	96.000,00	91.200,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.350,00	14.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	543100 | Gewerbesteuerumlage	51.306,36	38.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.782.493,00	1.783.800,00	1.862.510,00	1.753.600,00	1.872.700,00	1.918.200,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.063.241,00	1.109.200,00	1.148.510,00	1.081.400,00	1.154.800,00	1.182.800,00
	544240 | Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	323.980,00	293.300,00	316.570,00	298.000,00	318.200,00	325.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.713,56	154.220,00	144.650,00	120.380,00	120.900,00	95.070,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	542,00	9.100,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	289,53	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	372,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.447,63	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	562200 | Leasing	5.224,20	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	4.750,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	751,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	7.609,45	8.500,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	29.432,11	23.150,00	9.920,00	750,00	250,00	250,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.263,78	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	116,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563620 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.088,21	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.138,92	9.050,00	10.300,00	10.150,00	10.300,00	10.300,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	12.229,94	14.160,00	12.970,00	13.400,00	13.820,00	14.240,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.036,11	2.120,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	11.594,77	12.000,00	11.880,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.480,28	19.000,00	20.650,00	20.900,00	20.950,00	21.000,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.735,51	2.820,00	2.870,00	2.920,00	3.020,00	3.120,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 | Grundsteuer	1.255,52	1.250,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	620,71	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	569200 | Verfügungsmittel	500,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	569310 | Repräsentationen - allgemein	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 | Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.975,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.737.724,77**	**7.018.130,00**	**7.313.520,00**	**7.127.520,00**	**7.397.780,00**	**7.522.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.672.984,83**	**1.001.970,00**	**393.780,00**	**- 90.790,00**	**- 208.510,00**	**- 156.860,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.318,86	2.950,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	471430 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471510 | Zinserträge von Banken	342,86	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	358,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.093,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479900 | Sonstige	3.525,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.122,50	56.440,00	48.910,00	35.440,00	38.890,00	55.850,00
	574311 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	59.186,41	9.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	575110 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	19.127,05	31.030,00	14.930,00	14.190,00	13.450,00	12.700,00
	575120 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	9.909,19	9.500,00	9.080,00	8.650,00	8.220,00	9.620,00
	575140 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	7.435,55	5.810,00	4.100,00	2.300,00	2.420,00	1.820,00
	575190 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	321,30	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	575999 | Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	21.410,00
	579100 | Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 89.803,64**	**- 53.490,00**	**- 42.810,00**	**- 29.340,00**	**- 32.790,00**	**- 49.750,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.583.181,19**	**948.480,00**	**350.970,00**	**- 120.130,00**	**- 241.300,00**	**- 206.610,00**
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
	481200 | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	581200 | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.583.181,19**	**948.480,00**	**350.970,00**	**- 120.130,00**	**- 241.300,00**	**- 206.610,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.481,71	3.646.300,00	3.698.250,00	3.807.200,00	3.906.070,00	4.020.710,00
	601100 | Grundsteuer A	1.501,76	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	601200 | Grundsteuer B	473.403,33	514.000,00	521.000,00	522.000,00	523.000,00	524.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	338.668,50	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	305.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 72.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.164.571,42	2.330.600,00	2.441.800,00	2.528.200,00	2.609.600,00	2.727.800,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.466,35	54.800,00	67.050,00	82.600,00	91.070,00	79.610,00
	603300 | Hundesteuer	41.367,95	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	603500 | Zweitwohnungssteuer	36.618,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	295.853,59	252.200,00	253.200,00	259.200,00	267.200,00	274.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.942.481,65	2.611.120,00	2.742.670,00	2.613.360,00	2.674.720,00	2.738.620,00
	611110 | Schlüsselzuweisung A	753.746,00	458.000,00	170.350,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	611120 | Schlüsselzuweisung B	58.353,00	50.150,00	44.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	614420 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.818,94	22.370,00	13.620,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
	614430 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.895.700,00	2.080.300,00	2.513.900,00	2.242.990,00	2.304.350,00	2.368.250,00
	614500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	618420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.228.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.753,60	86.500,00	106.550,00	115.350,00	124.250,00	133.150,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632120 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	67.996,87	58.000,00	69.200,00	78.000,00	86.900,00	95.800,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	6.084,94	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632241 | Grabnutzungsentgelte	12.427,42	11.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.344,37	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.820,47	154.730,00	169.220,00	169.220,00	171.220,00	171.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	641210 | Mieten und Pachten - Miete	38.695,34	37.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	641220 | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.934,52	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	641230 | Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	129,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641240 | Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	375,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	76.985,14	93.900,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00
	641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641901 | Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	9.100,85	10.350,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.906,50	28.670,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642900 | von Sonstigen	8.917,30	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	642902 | Kostenersätze für Grabherstellung	8.530,00	11.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70.688,30	1.268.000,00	728.900,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.188.000,00	647.400,00	0,00	0,00	0,00
	662500 | Konzessionsabgaben	69.976,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 | Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.913.132,23**	**7.795.320,00**	**7.486.260,00**	**6.827.300,00**	**6.998.430,00**	**7.185.870,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.332.754,30	2.609.000,00	2.678.610,00	2.814.610,00	2.897.710,00	2.982.860,00
	701100 | Bürgermeister (ehrenamtlich)	25.571,00	23.600,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	701200 | Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.265,81	14.200,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	1.360,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	702210 | Beschäftigte - Vergütungen	1.749.434,02	1.939.900,00	1.985.700,00	2.090.600,00	2.153.450,00	2.217.950,00
	702220 | Beschäftigte - Leistungszulagen	25.974,34	31.100,00	36.600,00	37.550,00	39.500,00	40.700,00
	702991 | Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	752,11	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	703200 | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	133.482,71	158.350,00	157.600,00	164.000,00	168.700,00	173.850,00
	704200 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung	373.016,01	417.750,00	437.910,00	461.660,00	475.260,00	489.560,00
	704900 | Sonstige - Sozialversicherung	1.799,31	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	705200 | Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711300 | Versorgungauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.069,71	16.200,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.165,70	538.500,00	649.130,00	556.970,00	555.570,00	556.370,00
	722110 | Auszahlungen für Heizung	5.028,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	17.650,39	16.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	722130 | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	82.874,15	74.300,00	79.300,00	79.300,00	80.200,00	80.700,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke	95.798,21	84.000,00	139.750,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	723111 | Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	723150 | Versicherungsschäden	2.145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723199 | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege	0,00	0,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	723211 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	92.383,00	69.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	723360 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	23.158,86	67.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	723382 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.197,38	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.543,99	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.507,20	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.231,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.499,28	8.550,00	12.050,00	10.350,00	10.050,00	10.350,00
	723800 | Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.980,49	9.350,00	12.800,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00
	724200 | Auszahlungen für Essenskosten	69.746,91	66.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.072,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.239,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	725430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725900 | Kostenerstattungen an Sonstige	7.200,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.084,80	20.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	729250 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	7.483,31	19.000,00	8.100,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
	729252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	30.142,70	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	729310 | Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	7.197,96	6.550,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.281.974,43	3.340.150,00	3.476.470,00	3.282.790,00	3.496.550,00	3.578.750,00
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	5.630,16	4.400,00	4.430,00	4.540,00	4.600,00	4.600,00
	741480 | Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	88.550,93	96.000,00	91.200,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	12.850,00	14.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	52.584,34	38.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.782.493,00	1.783.800,00	1.862.510,00	1.753.600,00	1.872.700,00	1.918.200,00
	744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.063.241,00	1.109.200,00	1.148.510,00	1.081.400,00	1.154.800,00	1.182.800,00
	744240 | Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	276.625,00	293.300,00	316.570,00	298.000,00	318.200,00	325.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	126.069,88	151.850,00	144.650,00	120.380,00	120.900,00	95.070,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,00	9.100,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	289,53	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	580,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.261,05	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	762200 | Leasing	5.697,82	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	4.750,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	751,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	7.609,45	8.500,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.155,82	23.150,00	9.920,00	750,00	250,00	250,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763410 | Auszahlungen für Fernmeldegebühren	3.158,65	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	116,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763620 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.088,21	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.363,01	9.050,00	10.300,00	10.150,00	10.300,00	10.300,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Allgemein	12.229,94	14.160,00	12.970,00	13.400,00	13.820,00	14.240,00
	764120 | Kfz-Versicherungen	2.036,11	2.120,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	764130 | Haftpflichtversicherungen	11.594,77	12.000,00	11.880,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
	764140 | Unfallversicherungen	18.480,28	19.000,00	20.650,00	20.900,00	20.950,00	21.000,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.735,51	2.820,00	2.870,00	2.920,00	3.020,00	3.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	765200 | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 | Grundsteuer	1.255,52	1.250,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	534,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	769200 | Verfügungsmittel	500,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	769310 | Repräsentationen - allgemein	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769320 | Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.261.964,31**	**6.639.500,00**	**6.948.860,00**	**6.774.750,00**	**7.070.730,00**	**7.213.050,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.651.167,92**	**1.155.820,00**	**537.400,00**	**52.550,00**	**- 72.300,00**	**- 27.180,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.601,46	2.950,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	671510 | Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	259,46	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.602,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	679900 | Sonstige	2.335,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.806,28	56.440,00	48.910,00	35.440,00	38.890,00	55.850,00
	774311 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	85.420,18	9.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	775110 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.603,35	31.030,00	14.930,00	14.190,00	13.450,00	12.700,00
	775120 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.017,68	9.500,00	9.080,00	8.650,00	8.220,00	9.620,00
	775140 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.297,48	5.810,00	4.100,00	2.300,00	2.420,00	1.820,00
	775190 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	324,59	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	775999 | Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	21.410,00
	779100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 119.204,82**	**- 53.490,00**	**- 42.810,00**	**- 29.340,00**	**- 32.790,00**	**- 49.750,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.531.963,10**	**1.102.330,00**	**494.590,00**	**23.210,00**	**- 105.090,00**	**- 76.930,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	769500 | Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
	698200 | Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
	798200 | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.531.963,10**	**1.102.330,00**	**494.590,00**	**23.210,00**	**- 105.090,00**	**- 76.930,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.965,68	104.500,00	122.000,00	574.000,00	0,00	0,00
	681420 | Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681741 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	99.500,00	55.240,00	0,00	0,00	0,00
	681742 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
	681743 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
	681790 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	26.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 26.743,39	110.000,00	47.300,00	1.676.800,00	300,00	300,00
	682510 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	- 30.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682659 | Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	110.000,00	47.000,00	1.676.500,00	0,00	0,00
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.037,22	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.404,00	1.080.300,00	586.520,00	0,00	0,00	0,00
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.080.300,00	586.520,00	0,00	0,00	0,00
	685710 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.626,29**	**1.294.800,00**	**755.820,00**	**2.250.800,00**	**300,00**	**300,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.442,00	51.700,00	50.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	781430 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.442,00	1.700,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	377.434,88	522.500,00	574.200,00	2.504.500,00	709.000,00	814.500,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 | Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	62.550,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.839,61	92.500,00	67.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00
	785720 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.979,31	3.950,00	10.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.943,21	362.500,00	367.000,00	2.490.000,00	692.000,00	800.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788131 | Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	24.513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100 | Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	5.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.498,31**	**574.200,00**	**624.300,00**	**2.505.500,00**	**710.000,00**	**815.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 416.872,02**	**720.600,00**	**131.520,00**	**- 254.700,00**	**- 709.700,00**	**- 815.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.115.091,08**	**1.822.930,00**	**626.110,00**	**- 231.490,00**	**- 814.790,00**	**- 892.130,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	443.000,00	0,00	0,00	254.700,00	709.700,00	815.200,00
	692521 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	443.000,00	0,00	0,00	254.700,00	709.700,00	815.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	136.629,13	563.900,00	175.290,00	109.390,00	91.670,00	89.740,00
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	136.629,13	563.900,00	175.290,00	109.390,00	91.670,00	89.740,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**306.370,87**	**- 563.900,00**	**- 175.290,00**	**145.310,00**	**618.030,00**	**725.460,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

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
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	86.180,00	196.760,00	166.670,00
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	86.180,00	196.760,00	166.670,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.422.467,72	1.259.030,00	450.820,00	0,00	0,00	0,00
	794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.422.467,72	1.259.030,00	450.820,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.422.467,72	- 1.259.030,00	- 450.820,00	86.180,00	196.760,00	166.670,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.115.091,08**	**- 1.822.930,00**	**- 626.110,00**	**231.490,00**	**814.790,00**	**892.130,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 | Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.005,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.114.085,31	- 1.822.930,00	- 626.110,00	231.490,00	814.790,00	892.130,00
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)**	**1.338.743,15**	**481.839,18**	**262.709,18**	**- 142.770,82**	**- 253.350,82**	**- 223.260,82**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2813	Partnerschaften	281301	Partnerschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"
		365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)
		553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)
		553004	Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus Carlsberg
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

7 Carlsberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	800.000,00			
Summe	**800.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**254.700,00**	**709.700,00**	**815.200,00**	

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	**Verwaltungssteuerung**	**2026**

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	59.145,00	3.000,00	4.960,00	4.980,00	4.970,00	4.920,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*59.145,00*	*3.000,00*	*4.960,00*	*4.980,00*	*4.970,00*	*4.920,00*
	*** Auflösung Rückstellung ehemalige Ehrenbeamte (Winnewisser, Dr. Majunke und Schmitt)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.145,00**	**3.000,00**	**4.960,00**	**4.980,00**	**4.970,00**	**4.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.449,46	66.500,00	62.140,00	62.950,00	63.670,00	62.380,00
501100	*Bürgermeister (ehrenamtlich)*	*25.571,00*	*23.600,00*	*23.650,00*	*23.650,00*	*23.650,00*	*23.650,00*
501200	*Beigeordnete (ehrenamtlich)*	*10.582,44*	*14.200,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*
	*** Aufwandsentschädigung Beigeordnete (30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters zuzüglich Pauschalsteuer)*						
504900	*Sonstige - Sozialversicherung*	*1.799,31*	*2.500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
511300	*Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)*	*11.785,71*	*16.200,00*	*16.150,00*	*16.150,00*	*16.150,00*	*16.150,00*
	*** für ehemalige Ortsbürgermeister und -beigeordnete Winnewisser, Dr. Majunke, Schumacher, Schmitt*						
517101	*Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen*	*52.711,00*	*10.000,00*	*6.340,00*	*7.150,00*	*7.870,00*	*6.580,00*
	*** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für aktive (Schmitt, Hoffmann, Feldscher) und ehemalige Ehrenbeamte (Schumacher) Ehrenbeamte*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.247,88	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*116,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Eventualposition*						
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*291,38*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Eventualposition*						
569200	*Verfügungsmittel*	*500,00*	*500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** incl. Betriebsausflug Gemeindebedienstete*						
569310	*Repräsentationen - allgemein*	*340,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.697,34**	**67.800,00**	**65.440,00**	**66.250,00**	**66.970,00**	**65.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.552,34**	**- 64.800,00**	**- 60.480,00**	**- 61.270,00**	**- 62.000,00**	**- 60.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.552,34**	**- 64.800,00**	**- 60.480,00**	**- 61.270,00**	**- 62.000,00**	**- 60.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.552,34**	**- 64.800,00**	**- 60.480,00**	**- 61.270,00**	**- 62.000,00**	**- 60.760,00**

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	**Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen**	**2026**

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.063,21	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563620	*Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang*	*1.088,21*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
569320	*Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen* *** Präsente für Alters- und Ehejubiläen etc.*	*1.975,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.063,21**	**2.700,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.063,21**	**- 2.700,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.063,21**	**- 2.700,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**
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)**	**- 3.063,21**	**- 2.700,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	**Gremien**	**2026**

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.345,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit*	*1.345,00*	*1.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.345,00**	**1.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.590,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*2.590,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
E11	Abschreibungen	1.794,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** iPads für digitale Ratsarbeit*	*1.794,00*	*1.630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** für Mitglieder der Gremien (Eventualposition)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.384,00**	**7.230,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.039,00**	**- 6.010,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.039,00**	**- 6.010,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**
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)**	**- 3.039,00**	**- 6.010,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	**Liegenschaften**	**2026**

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	962,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415900	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*962,40*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.135,35	49.480,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00
441210	*Mieten und Pachten - Miete* *** Mieten Anwesen "Auf dem Forst" 10,12 und13 incl. Arztpraxis sowie Garagenmieten*	*36.809,69*	*37.000,00*	*42.900,00*	*42.900,00*	*42.900,00*	*42.900,00*
441220	*Mieten und Pachten - Mietnebenkosten*	*11.821,04*	*12.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
441230	*Mieten und Pachten - Pachten* *** Erbbaupacht TSV Carlsberg, Pacht MGV Liederkranz 1925*	*129,62*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
441240	*Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder* *** Gestattungsentgelt Altkleidersammelbehälter Böhlweg*	*375,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* *** Gestattungsentgelt Vodafone, lt. Nutzungsvertrag von 2019 beträgt die jährliche Vergütung 2.800 € zuzüglich Untervermietung je 399,96 € (momentan zwei Untervermietungen)*	*3.599,92*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.920,90	1.188.000,00	647.400,00	0,00	0,00	0,00
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)* *** Die Veräußerung der restlichen 6 (von 12) gemeindeeigenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" bringt einen Gewinn von 167,90 €/m². Es ist geplant, 2026 alle restlichen Grundstücke zu veräußern. Insgesamt besaß die Ortsgemeinde im NBG 7.089 m², davon wurden 2025 3.233 m² verkauft. Verbleiben also momentan noch 3.856 m² im Eigentum der Ortsgemeinde.*	*0,00*	*1.188.000,00*	*647.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.444,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*476,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.618,57**	**1.242.040,00**	**713.340,00**	**65.940,00**	**65.940,00**	**65.940,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.402,70	26.700,00	58.950,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
522110	*Aufwendungen für Heizung* *** Heizkosten des Wohngebäudes "Auf dem Forst 13", Gebühren Schornsteinfeger*	*568,98*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung*	*1.887,52*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren* *** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie wiederkehrende Beiträge für unbebaute Grundstücke Ringelsberg und Böhlweg*	*7.833,87*	*6.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.500 € Restansatz für Brandschutzauflagen Umbau Praxis, 30.000 € für Sanierung Außenfassade Forst 13*	*2.955,48*	*15.000,00*	*43.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523150	*Versicherungsschäden*	*3.876,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** z. B. Überprüfung der Feuerlöscher und Rauchwarnmelder*	*280,01*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	6.439,40	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
534100	*Abschreibungen auf Wohnbauten*	*5.858,06*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*
535700	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*581,34*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.740,91	5.090,00	4.260,00	4.320,00	4.370,00	4.420,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Eventualposition für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Mietstreitigkeiten*	*0,00*	*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein* *** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung incl. Elementarversicherung*	*2.506,69*	*2.810,00*	*2.640,00*	*2.700,00*	*2.750,00*	*2.800,00*
568100	*Grundsteuer*	*1.234,22*	*1.230,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.583,01**	**38.230,00**	**69.650,00**	**36.210,00**	**36.260,00**	**36.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.035,56**	**1.203.810,00**	**643.690,00**	**29.730,00**	**29.680,00**	**29.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.035,56**	**1.203.810,00**	**643.690,00**	**29.730,00**	**29.680,00**	**29.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,19	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*383,19*	*1.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.800,00*	*5.900,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 383,19**	**- 1.000,00**	**- 5.600,00**	**- 5.600,00**	**- 5.800,00**	**- 5.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**28.652,37**	**1.202.810,00**	**638.090,00**	**24.130,00**	**23.880,00**	**23.730,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	**Bauhof**	**2026**

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* *** Erstattung aus Servicevertrag mit Pfalzwerken; seit 2024 Erhöhung Stundensatz von 37,50 € auf 48,00 € (136 Stunden)*	*6.528,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*	*6.530,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden*	*1.387,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.915,03**	**6.530,00**	**6.530,00**	**6.530,00**	**6.530,00**	**6.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.529,60	193.500,00	200.600,00	206.950,00	212.850,00	219.200,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* *** Die tarifliche Lohnerhöhung wurde mit 2,8 % ab April 2026 und für die nächsten Jahre mit einer jährlichen Steigerung von je 3 % berechnet.*	*145.403,99*	*147.000,00*	*152.200,00*	*156.800,00*	*161.500,00*	*166.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.418,80*	*3.000,00*	*2.850,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.150,00*
503200	*Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse*	*11.121,80*	*11.500,00*	*11.850,00*	*12.250,00*	*12.550,00*	*12.900,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherung*	*31.459,73*	*32.000,00*	*33.700,00*	*34.850,00*	*35.750,00*	*36.850,00*
505200	*Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung*	*29,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit*	*1.096,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.774,27	33.100,00	41.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
522110	*Aufwendungen für Heizung* *** incl. Gebühren Schornsteinfeger*	*75,45*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung* *** Abrollcontainer, gemischte Abfälle*	*1.129,40*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren*	*1.974,29*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*2.675,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* *** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2026: 3.000 € für Reparatur Elektronik Salzstreuer und erhöhten Unterhaltungsbedarf Unitrac*	*6.377,98*	*7.000,00*	*15.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*7.585,15*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Unterhaltung von Rasenmäher, Freischneider etc., incl. Treibstoff für die Gerätschaften*	*7.964,56*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*2.030,73*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*1.961,71*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E11	Abschreibungen	14.972,93	13.830,00	13.090,00	12.400,00	11.870,00	11.590,00
534900	*Abschreibungen auf sonstige Gebäude*	*9.041,98*	*9.040,00*	*9.040,00*	*9.040,00*	*9.040,00*	*9.040,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge* *** Abschreibung Anhänger, Kehrvorrichtung Radlader etc.*	*1.180,09*	*990,00*	*1.290,00*	*1.400,00*	*1.280,00*	*1.220,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*393,58*	*50,00*	*340,00*	*180,00*	*170,00*	*70,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen* *** 2024 Ende Abschreibung überdachter Unterstellplatz*	*546,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.810,78*	*3.750,00*	*2.420,00*	*1.780,00*	*1.380,00*	*1.260,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.688,93	14.900,00	14.610,00	14.640,00	14.670,00	12.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Eventualposition für Aufwendungen für Fortbildung und Kurse*	*365,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Arbeitsschutzkleidung*	*1.447,63*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
562200	*Leasing* *** Leasing Fahrzeug Opel Movano, 620,11 €/Monat*	*5.224,20*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*4.750,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Festnetz 63 € - 64 €/monatlich, Mobiltelefone 35,71 €/monatlich*	*1.157,63*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein* *** Sachversicherung, Elementarversicherung*	*837,65*	*960,00*	*890,00*	*920,00*	*950,00*	*980,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** schadenverlaufsabhängig*	*2.036,11*	*2.120,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** Anhänger DÜW-C 131, C 132 und C 303: 132 €, Zugmaschine DÜW-C 110: 285 €, Movano (geleast) DÜW-VG 16: 210 €*	*620,71*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.965,73**	**255.330,00**	**269.400,00**	**267.090,00**	**272.490,00**	**275.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 242.050,70**	**- 248.800,00**	**- 262.870,00**	**- 260.560,00**	**- 265.960,00**	**- 269.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 242.050,70**	**- 248.800,00**	**- 262.870,00**	**- 260.560,00**	**- 265.960,00**	**- 269.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.341,73	258.800,00	273.620,00	272.810,00	279.690,00	284.410,00
481200	*Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung*	*242.341,73*	*258.800,00*	*273.620,00*	*272.810,00*	*279.690,00*	*284.410,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.038,54	12.000,00	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*17.038,54*	*12.000,00*	*17.600,00*	*17.600,00*	*18.000,00*	*18.300,00*

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	225.303,19	246.800,00	256.020,00	255.210,00	261.690,00	266.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.747,51	- 2.000,00	- 6.850,00	- 5.350,00	- 4.270,00	- 3.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	**Sonstige zentrale Dienste**	**2026**

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* *** Auflösung Sachspende Defibrillator*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	753,50	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502991	*Vergütungen für Schriftführertätigkeiten* *** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen*	*752,11*	*800,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherung*	*1,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Unterhaltung Defibrillator etc.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Abschreibung Defibrillator*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.752,00	5.030,00	6.080,00	6.130,00	6.230,00	6.330,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein* *** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (28 ct pro km)*	*16,74*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*1.354,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Handygebühren Seniorenbeauftragte, 23,80 €/Monat*	*333,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger* *Kosten Leasing Drucker für Bauhof und die beiden KiTas 174,69 €/Monat, zuzüglich Kopien über monatliche Freiseiten von 900 Stück*	*1.737,23*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl*	*2.310,51*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
569200	*Verfügungsmittel* *** Verfügungsmittel und Schulungen Personalrat und Aufwendungen Zukunftswerkstatt*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.505,50**	**5.830,00**	**6.650,00**	**7.000,00**	**6.800,00**	**7.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.505,50**	**- 5.830,00**	**- 6.480,00**	**- 6.830,00**	**- 6.630,00**	**- 7.030,00**

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 6.505,50**	**- 5.830,00**	**- 6.480,00**	**- 6.830,00**	**- 6.630,00**	**- 7.030,00**
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)	**- 6.505,50**	**- 5.830,00**	**- 6.480,00**	**- 6.830,00**	**- 6.630,00**	**- 7.030,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	**Versicherungen**	**2026**

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.075,05	31.000,00	13.930,00	14.000,00	14.350,00	14.700,00
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung, Berechnung nach Einwohnerzahl*	*11.594,77*	*12.000,00*	*11.880,00*	*11.900,00*	*12.200,00*	*12.500,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** gesetzliche Unfallversicherung, abhängig von der Einwohnerzahl, Versicherungen für KiTas werden zukünftig auf die Leistungen 365201 und 365202 gebucht*	*18.480,28*	*19.000,00*	*2.050,00*	*2.100,00*	*2.150,00*	*2.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.075,05**	**31.000,00**	**13.930,00**	**14.000,00**	**14.350,00**	**14.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.075,05**	**- 31.000,00**	**- 13.930,00**	**- 14.000,00**	**- 14.350,00**	**- 14.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.075,05**	**- 31.000,00**	**- 13.930,00**	**- 14.000,00**	**- 14.350,00**	**- 14.700,00**
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)**	**- 30.075,05**	**- 31.000,00**	**- 13.930,00**	**- 14.000,00**	**- 14.350,00**	**- 14.700,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2026**

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*400,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*
	*** 2026: Landtagswahl* *2028: Landratswahl* *2029: Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 400,00**	**- 150,00**	**0,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 400,00**	**- 150,00**	**0,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
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)**	**0,00**	**- 400,00**	**- 150,00**	**0,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	**Büchereien**	**2026**

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	*** Aufwendungen für Anschaffungen von Literatur*						
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** Zuwendung an die Kath. Kirchengemeinde zur Bestreitung der laufenden Kosten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
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)**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2026**

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	779,00	260,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*779,00*	*260,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**779,00**	**260,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasser und Strom für Dorfbrunnen*	*371,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglich auch für Unterhaltung Heimatmuseum*	*1.094,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	1.104,00	540,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
536400	*Abschreibungen auf Kulturanlagen*	*536,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*568,00*	*0,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender*	*1.066,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.636,34**	**3.640,00**	**4.210,00**	**4.210,00**	**4.210,00**	**4.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.857,34**	**- 3.380,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.857,34**	**- 3.380,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,27	2.500,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*2.042,27*	*2.500,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.900,00*	*8.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.042,27**	**- 2.500,00**	**- 7.700,00**	**- 7.700,00**	**- 7.900,00**	**- 8.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.899,61**	**- 5.880,00**	**- 11.130,00**	**- 11.130,00**	**- 11.330,00**	**- 11.430,00**

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	**Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen**	**2026**

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Seniorenweihnachtsfeier*	*193,26*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Spenden an Vereine: Lebenshilfe (40 €), Bund der Kriegsblinden (15 €), Deutscher Bund für Vogelschutz (15 €), Pfälzische Musikschule (30 €), Dt. Jugendherbergswerk (25 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (50 €), Vereinigung der Freunde und ehemaligen Schüler des LG (25 €), Historischer Verein der Pfalz e. V. (15 €)*	*225,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418,26**	**3.220,00**	**3.220,00**	**3.220,00**	**3.220,00**	**3.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 418,26**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 418,26**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**
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)**	**- 418,26**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**	**- 3.220,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	**Kulturförderung**	**2026**

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*717,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**717,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 717,57**	**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**	**- 717,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**- 717,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	**Partnerschaften**	**2026**

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.046,32*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.046,32**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.046,32**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.046,32**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
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)**	**- 2.046,32**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	**Jugend- und Vereinsarbeit**	**2026**

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss für Jugendarbeit (Sockelbetrag i.H.v.255 € zzgl. 10 € je jugendlichem Mitglied)*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
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)**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	**Kindertagesstätte "Spatzennest"**	**2026**

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100.751,35	1.296.980,00	1.637.040,00	1.465.800,00	1.508.630,00	1.553.460,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)*	*2.509,12*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
414431	*Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand; Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Die Landeszuwendung zu den Personalaufwendungen beläuft sich zukünftig auf 44,7 %, die Kreiszuwendung auf 45,5 % (vorher zusammen 87,5 %). Die Nachzahlungen für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2025 wegen Erhöhung des Kreisanteils belaufen sich auf rund 341.350 € (2024 und 2025 geschätzt). Sie werden wahrscheinlich im I. Quartal 2026 zahlungswirksam. Die Nachzahlung für 2025 wird periodengerecht in 2025 gebucht (= 93.000 €) gebucht, alle weiteren Nachzahlungen fließen in das Jahr 2026.*	*1.077.238,10*	*1.275.200,00*	*1.615.750,00*	*1.448.090,00*	*1.491.350,00*	*1.536.350,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.004,13*	*19.280,00*	*18.290,00*	*14.710,00*	*14.280,00*	*14.110,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.341,50	18.000,00	19.200,00	20.400,00	21.600,00	22.800,00
432120	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2- und Schulkinder ** Bei einer ständigen Belegung aller 5 Plätze (laut BE) liegt der durchschnittliche Elternbeitrag einer 2-Kind-Familie bei rund 300€/Kind/Monat. Somit errechnet sich jeweils für 2026 -> 19.200 € (= 320 €*12 Monate*5 Kinder) und 2027 -> 20.400 € (=340 €*12 Monate*5 Kinder). Da in den nächsten Jahren mit jährlichen Erhöhungen der Beiträge gerechnet wird, wurden bei der Berechnung des monatlichen Durchschnittseinkommens in 2027 der Satz um 20 € erhöht.*	*22.341,50*	*18.000,00*	*19.200,00*	*20.400,00*	*21.600,00*	*22.800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.890,05	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441400	*Beteiligung Essenskosten* *** Die BE wurde in 2024 auf 110 Kinder erhöht; sie erhöht sich voraussichtlich für das Kitajahr 2026/2027 nicht. Zuzüglich zur Essenspauschale von 40 €/Monat wird auch eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat erhoben.* *Für 2026 ist eine Erhöhung der Essens- und Frühstückspauschale vorgesehen* *Aufwendungen siehe 365201-524200*	*46.890,05*	*55.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.219,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub*	*3.411,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.178.613,74**	**1.369.980,00**	**1.716.240,00**	**1.546.200,00**	**1.590.230,00**	**1.636.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279.707,80	1.444.600,00	1.527.150,00	1.612.150,00	1.661.350,00	1.711.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* *** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte) lt. Betriebserlaubnis 16,89 Stellen zuzüglich 3 Azubi- und einer Praktikantenstellen. Für Wirtschafts- und Reinigungskräfte wurden 3,53 Stellen veranschlagt.* *Die tarifliche Lohnerhöhung wurde mit 2,8 % ab April 2026 und für die nächsten Jahre mit einer jährlichen Steigerung von je 3 % berechnet.*	*977.625,18*	*1.104.500,00*	*1.159.900,00*	*1.225.400,00*	*1.262.200,00*	*1.300.050,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*13.365,13*	*16.000,00*	*21.350,00*	*21.750,00*	*23.300,00*	*24.000,00*
503200	*Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse*	*73.841,55*	*87.600,00*	*91.300,00*	*95.550,00*	*98.300,00*	*101.400,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherung*	*206.936,46*	*236.500,00*	*254.600,00*	*269.450,00*	*277.550,00*	*285.850,00*
505200	*Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
508200	*Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit*	*7.939,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.890,13	120.150,00	120.550,00	113.170,00	113.170,00	113.170,00
522110	*Aufwendungen für Heizung* *** incl. Gebühren Schornsteinfeger*	*72,71*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung*	*5.760,34*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren*	*9.067,45*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 10.000 € Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte* *5.000 € für Malerarbeiten u.a. Foyer* *2.000 € für neue Rampe Eingangsbereich* *ab 2027: 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*40.553,95*	*15.000,00*	*17.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523199	*Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege* *** 4.000 € Baumpflege (davon fixe Maßnahmen Frühjahr) inklusive jährliche Baumkontrolle, vorher bei Konto 523110*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte;* *auch Wartung Kombi-Dämpfer*	*2.003,92*	*1.000,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht* *2026: 2.000 € für Geschirr und sonstige GWG*	*1.049,36*	*2.250,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524200	*Essenskosten* *** Der Betrag errechnet sich aus 249 Verpflegungstagen à 2 € pro Essen x 110 Kindern (= 54.780 €), die am Mittagessen teilnehmen können.* *incl. Aufwendungen für Frühstück, wofür seit November 2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat (5 €*110 Kinder = 6.600 €/Jahr) erhoben wird* *Erträge siehe 365201-441400*	*55.072,81*	*48.200,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
524500	*Budget* *** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Da der Betrag nie ausgeschöpft wurde, wird das Budget nun auf 5.000 € reduziert.* *Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.*	*4.676,38*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Zurzeit entstehen keine Kosten für ortsfremde Kinder.*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525900	*Kostenerstattungen an Sonstige* *** Mietnebenkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten Anmietung des prot. Gemeindehaus als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder*	*4.540,53*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
529250	*Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)* *** Ab 01.08.2026 ist eine FSJ-Kraft bis voraussichtlich 31.07.2027 tätig. Es wird davon ausgegangen, dass dauerhaft eine FSJ-Kraft beschäftigt ist; somit wird der Betrag von 805,26 € auf 12 Monate hochgerechnet. Die Personalaufwendungen werden von Land und Kreis mit 90,2 % bezuschusst.* *Eventualposition wurde ab 2027 berechnet.*	*3.379,88*	*9.500,00*	*4.050,00*	*9.670,00*	*9.670,00*	*9.670,00*
529252	*Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)* *** Eventualposition für Krankheitsvertretung* *80 % der Aufwendungen werden über die Personalkostenabrechnung von Land und Kreis mit 90,2 % bezuschusst*	*3.712,80*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen	31.755,69	33.340,00	29.620,00	24.430,00	23.860,00	23.760,00
532100	*Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*34,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
534200	*Abschreibungen auf soziale Einrichtungen*	*15.086,88*	*15.090,00*	*15.090,00*	*15.090,00*	*15.090,00*	*15.090,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** incl. Abschreibung der in 2026 neu zu erwerbenden Betriebsausstattung*	*16.634,81*	*18.250,00*	*14.500,00*	*9.310,00*	*8.770,00*	*8.670,00*

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.953,29	40.180,00	47.650,00	44.850,00	44.950,00	21.050,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** 842.127,46 € (Haupthaus) + 235.110,64 € (Außenstelle) = 1.077.238,10 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2024. Davon können 0,5 % (rund 5.390 €) über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden.*	*50,00*	*5.600,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein*	*97,49*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Eventualposition*	*260,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Anmietung des prot. Gemeindehauses als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder* *für 2026 2.250 €/Monat, für 2027 und 2028 2.000 €/Monat*	*30.000,00*	*30.000,00*	*27.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*0,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Festnetz und Handy*	*669,35*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein* *** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung*	*2.876,45*	*3.280,00*	*3.050,00*	*3.150,00*	*3.250,00*	*3.350,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** gesetzliche Unfallversicherung, abhängig von der Zahl der Beschäftigten und KiTa-Kindern, vorher bei Leistung 114601*	*0,00*	*0,00*	*10.900,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.475.306,91**	**1.638.270,00**	**1.724.970,00**	**1.794.600,00**	**1.843.330,00**	**1.869.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 296.693,17**	**- 268.290,00**	**- 8.730,00**	**- 248.400,00**	**- 253.100,00**	**- 233.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 296.693,17**	**- 268.290,00**	**- 8.730,00**	**- 248.400,00**	**- 253.100,00**	**- 233.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.102,58	5.500,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*10.102,58*	*5.500,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.900,00*	*10.100,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.102,58**	**- 5.500,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.900,00**	**- 10.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 306.795,75**	**- 273.790,00**	**- 18.430,00**	**- 258.100,00**	**- 263.000,00**	**- 243.120,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	**Kindertagesstätte "Kinderkiste"**	**2026**

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	726.541,51	824.550,00	916.840,00	808.190,00	825.320,00	843.760,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* *** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)*	*1.935,82*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
414431	*Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)* *** Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand;* *Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Die Landeszuwendung zu den Personalaufwendungen beläuft sich zukünftig auf 44,7 %, die Kreiszuwendung auf 45,5 % (vorher zusammen 87,5 %).* *Die Nachzahlungen für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2025 wegen Erhöhung des Kreisanteils belaufen sich auf rund 194.250 € (2024 und 2025 geschätzt). Sie werden wahrscheinlich im I. Quartal 2026 zahlungswirksam.* *Die Nachzahlung für 2025 wird periodengerecht in 2025 gebucht (= 52.700 €), alle weiteren Nachzahlungen fließen in das Jahr 2026.*	*707.438,01*	*805.100,00*	*898.150,00*	*794.900,00*	*813.000,00*	*831.900,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*17.167,68*	*16.950,00*	*16.690,00*	*11.290,00*	*10.320,00*	*9.860,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.071,93	40.000,00	50.000,00	57.600,00	65.300,00	73.000,00
432120	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2- und Schulkinder* *** Bei einer ständigen Belegung aller 32 Plätze (laut BE) liegt der durchschnittliche Elternbeitrag einer 2-Kind-Familie bei rund 130 €/Kind/Monat. Somit errechnet sich jeweils für 2026 -> rund 50.000 € (= 130 €*12 Monate*32 Kinder) und 2027 -> 57.600 € (=150 €*12 Monate*32 Kinder).* *Da in den nächsten Jahren mit jährlichen Erhöhungen der Beiträge gerechnet wird, wurden bei der Berechnung des monatlichen Durchschnittseinkommens in 2027 um 20 € erhöht.*	*44.071,93*	*40.000,00*	*50.000,00*	*57.600,00*	*65.300,00*	*73.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.588,34	38.900,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten* *** Der Betrag errechnet sich aus 223 Verpflegungstagen à 2 € pro Essen x 78 Kindern, die am Mittagessen teilnehmen können = 34.788 €. Die Essenspauschale beträgt 40 €/Monat für die KiTa-Kinder und 45 €/Monat für die Schulkinder.* *Für 2026 ist eine Erhöhung der Essens- und Frühstückspauschale vorgesehen* *Aufwendungen siehe Konto 365202-524500*	*31.588,34*	*38.900,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	5.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466143	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub*	*5.486,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**807.688,36**	**903.450,00**	**1.001.840,00**	**900.790,00**	**927.620,00**	**953.760,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.586,32	901.000,00	882.350,00	926.800,00	954.550,00	983.200,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* *** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte) laut Betriebserlaubnis 9,17 Stellen. Freies Deputat von 0,15 VZÄ ist im Plan ausgewiesen (demnach aktuell besetzt mit 9,020 VZÄ).* *Reinigung:* *Die Reinigungsfirma wurde gekündigt.* *Hierfür wurden zwei Personen eingestellt, wovon eine Kraft wieder zum 31.10.2025 gekündigt hat. Deren Stunden sind jetzt mit 0,18 VZÄ als N.N. im Plan.* *Eine weitere Berufspraktikantenstelle ist ab 08/2026 zu der bereits bestehenden eingeplant.* *Die tarifliche Lohnerhöhung wurde mit 2,8 % ab April 2026 und für die nächsten Jahre mit einer jährlichen Steigerung von je 3 % berechnet.*	*621.205,23*	*682.200,00*	*667.650,00*	*702.300,00*	*723.450,00*	*745.150,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10.097,47*	*12.000,00*	*12.300,00*	*12.650,00*	*13.050,00*	*13.450,00*
503200	*Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse*	*48.519,36*	*59.250,00*	*54.400,00*	*56.150,00*	*57.800,00*	*59.500,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherung*	*133.196,09*	*147.550,00*	*148.000,00*	*155.700,00*	*160.250,00*	*165.100,00*
508200	*Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit*	*3.568,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.545,19	87.000,00	99.210,00	90.330,00	90.330,00	90.330,00
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung*	*4.536,38*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren*	*18.478,69*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte (u. a. Malerarbeiten Holzfenster)* *5.000 € für Umbau Einbauküche* *5.000 € für Ertüchtigung Installationen im Zuge des Küchenumbaus* *2.000 € Malerarbeiten im Zuge des Küchenumbaus*	*36.483,43*	*17.000,00*	*22.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523150	*Versicherungsschäden*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523199	*Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege* *** 1.000 € Baumpflege inkl. 100 € jährliche Baumkontrolle*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsfeste und ortsveränderliche Geräte*	*462,54*	*1.000,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht* *2026: Bewegungsmaterial U3*	*813,96*	*1.000,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524200	*Essenskosten* *** Der Betrag errechnet sich aus 223 Verpflegungstagen à 2 € pro Essen x 78 Kindern, die am Mittagessen teilnehmen können.* *= 34.788,00€* *Erträge siehe Konto 365202-441400*	*15.296,04*	*18.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
524500	*Budget* *** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.*	*3.995,01*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** monatliche laufende Kosten für einen Wasserspender (Anschaffung investiv bei 365202-082110-125-785710)*	*0,00*	*0,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
529250	*Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)* *** Ab Sommer 2026 ist eine FSJ-Kraft vorgesehen. Es wird davon ausgegangenn, dass dauerhaft eine FSJ-Kraft beschäftigt ist; somit wird der Betrag von 805,26 € auf 12 Monate hochgerechnet. Die Personalaufwendungen werden von Land und Kreis mit 90,2 % bezuschusst.* *Eventualposition wurde ab 2027 berechnet.*	*6.491,14*	*9.500,00*	*4.050,00*	*9.670,00*	*9.670,00*	*9.670,00*
529252	*Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)* *** 80 % der Aufwendungen werden über die Personalkostenabrechnung von Land und Kreis mit 90,2 % bezuschusst*	*29.988,00*	*12.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	25.300,94	27.020,00	28.000,00	25.450,00	24.500,00	24.470,00
534200	*Abschreibungen auf soziale Einrichtungen*	*16.081,08*	*16.080,00*	*16.080,00*	*16.080,00*	*14.800,00*	*14.800,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.219,86*	*10.940,00*	*11.920,00*	*9.370,00*	*9.700,00*	*9.670,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.884,69	6.660,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** 694.839,41 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2024. Davon können 0,5 % (3.475 €) über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden.*	*127,00*	*2.000,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein*	*175,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Eventualposition*	*112,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Festnetz*	*567,19*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein* *** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung*	*2.902,41*	*3.310,00*	*3.070,00*	*3.170,00*	*3.270,00*	*3.370,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** gesetzliche Unfallversicherung, abhängig von der Zahl der Beschäftigten und KiTa-Kindern, vorher bei Leistung 114601*	*0,00*	*0,00*	*7.700,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**962.317,14**	**1.021.680,00**	**1.025.160,00**	**1.058.380,00**	**1.085.280,00**	**1.114.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 154.628,78**	**- 118.230,00**	**- 23.320,00**	**- 157.590,00**	**- 157.660,00**	**- 160.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.628,78**	**- 118.230,00**	**- 23.320,00**	**- 157.590,00**	**- 157.660,00**	**- 160.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.761,77	6.500,00	13.100,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*7.761,77*	*6.500,00*	*13.100,00*	*13.000,00*	*13.300,00*	*13.600,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.761,77**	**- 6.500,00**	**- 13.100,00**	**- 13.000,00**	**- 13.300,00**	**- 13.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 162.390,55**	**- 124.730,00**	**- 36.420,00**	**- 170.590,00**	**- 170.960,00**	**- 173.840,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	**Kinderspielplätze**	**2026**

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.440,92	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.440,92*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440,92**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,73	5.250,00	8.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*2.732,51*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523199	*Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** Baumpflegemaßnahmen inkl. Baumkontrolle, vorher bei Konto 523110*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Eventualposition; 250 € für Spielplatzprüfung*	*164,22*	*250,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E11	Abschreibungen	2.887,91	2.890,00	4.540,00	4.320,00	4.230,00	4.180,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.339,57*	*2.340,00*	*3.990,00*	*3.770,00*	*3.680,00*	*3.630,00*
538600	*Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*548,34*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.784,64**	**8.140,00**	**12.790,00**	**11.070,00**	**10.980,00**	**10.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.343,72**	**- 6.700,00**	**- 11.350,00**	**- 9.630,00**	**- 9.540,00**	**- 9.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.343,72**	**- 6.700,00**	**- 11.350,00**	**- 9.630,00**	**- 9.540,00**	**- 9.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422,09	13.500,00	29.000,00	28.900,00	29.600,00	30.100,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*7.422,09*	*13.500,00*	*29.000,00*	*28.900,00*	*29.600,00*	*30.100,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.422,09**	**- 13.500,00**	**- 29.000,00**	**- 28.900,00**	**- 29.600,00**	**- 30.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.765,81**	**- 20.200,00**	**- 40.350,00**	**- 38.530,00**	**- 39.140,00**	**- 39.590,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	**Förderung des Sports**	**2026**

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.353,08	99.850,00	95.050,00	95.850,00	96.850,00	97.850,00
541480	*Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* *** an AöR Freibäder, Anteil am Defizit der Schwimmbäder gem. § 10 der Satzung; Rechnungsergebnis 2021: 82.930,99 €, 2022: 77.962,22 €, 2023: 98.150,93 €, 2024: 92.503,08€*	*92.503,08*	*96.000,00*	*91.200,00*	*92.000,00*	*93.000,00*	*94.000,00*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige* *** Zuschuss an TuS Hertlingshausen*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Aufwendungen für Pfalztrail*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.453,08**	**100.950,00**	**95.650,00**	**96.450,00**	**97.450,00**	**98.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.453,08**	**- 100.950,00**	**- 95.650,00**	**- 96.450,00**	**- 97.450,00**	**- 98.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.453,08**	**- 100.950,00**	**- 95.650,00**	**- 96.450,00**	**- 97.450,00**	**- 98.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237,33	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)*	*4.237,33*	*4.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.237,33**	**- 4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 100.690,41**	**- 105.050,00**	**- 95.650,00**	**- 96.450,00**	**- 97.450,00**	**- 98.450,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2026**

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.731,96	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.410,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Landeszuwendung aus Mitteln des "Goldenen Planes" und Zuschüsse der Vereinen*	*16.731,96*	*16.730,00*	*16.730,00*	*16.730,00*	*16.730,00*	*16.410,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.731,96**	**16.730,00**	**16.730,00**	**16.730,00**	**16.730,00**	**16.410,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,67	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** neu seit 2024: Wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser*	*1.360,39*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Pflege Kunstrasenplatz Carlsberg, Eventualposition*	*1.146,28*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	30.763,74	30.770,00	30.770,00	30.040,00	25.800,00	25.060,00
538310	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung neuer Kunstrasenplatz und Skaterbahn*	*26.506,74*	*26.510,00*	*26.510,00*	*25.780,00*	*21.540,00*	*21.090,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Lärmschutzzaun am Sportplatz und Stromverteiler*	*4.257,00*	*4.260,00*	*4.260,00*	*4.260,00*	*4.260,00*	*3.970,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Unterhaltungszuschuss TSV Carlsberg gem. Vertrag vom 01.07.2024*	*10.500,00*	*6.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.770,41**	**43.170,00**	**50.170,00**	**49.440,00**	**45.200,00**	**44.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.038,45**	**- 26.440,00**	**- 33.440,00**	**- 32.710,00**	**- 28.470,00**	**- 28.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.038,45**	**- 26.440,00**	**- 33.440,00**	**- 32.710,00**	**- 28.470,00**	**- 28.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,02	2.100,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*821,02*	*2.100,00*	*1.500,00*	*1.450,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 821,02**	**- 2.100,00**	**- 1.500,00**	**- 1.450,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 27.859,47**	**- 28.540,00**	**- 34.940,00**	**- 34.160,00**	**- 29.970,00**	**- 29.550,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2026**

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.609,45	9.000,00	13.200,00	500,00	0,00	0,00
562550	*Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte* *** Restkosten Bebauungsplan* *Friedhofstraße/Seckenhäuserstraße 11.865,56 €* *Wasserhaushaltsbilanz 7.497 €* *Fachbeitrag Artenschutz 2.713,20 €* *--> die Ortsgemeinde trägt 57,26% der Kosten*	*7.609,45*	*8.500,00*	*12.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung,* *freiwillige Leistung - keine Förderung durch DE-Mittel*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.609,45**	**9.000,00**	**13.200,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.609,45**	**- 9.000,00**	**- 13.200,00**	**- 500,00**	**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**	**- 7.609,45**	**- 9.000,00**	**- 13.200,00**	**- 500,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**- 7.609,45**	**- 9.000,00**	**- 13.200,00**	**- 500,00**	**0,00**	**0,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2026

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	**Kommunale Abfallwirtschaft**	**2026**

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und Reinigung der Containerstandplätze, 910 €/Standplatz*	*3.640,00*	*3.640,00*	*3.640,00*	*3.640,00*	*3.640,00*	*3.640,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523360	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen ** Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle sowie Sammlung von illegalem Müll und Abfällen in der ganzen Ortslage*	*0,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	49,85	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*49,85*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49,85**	**1.040,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.590,15**	**2.600,00**	**3.140,00**	**3.140,00**	**3.140,00**	**3.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.590,15**	**2.600,00**	**3.140,00**	**3.140,00**	**3.140,00**	**3.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*1.840,68*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.200,00*	*2.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.840,68**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 2.200,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.749,47**	**700,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**940,00**	**1.140,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	**Gemeindestraßen**	**2026**

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.154,78	38.000,00	23.040,00	21.720,00	18.790,00	18.540,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.154,78*	*38.000,00*	*23.040,00*	*21.720,00*	*18.790,00*	*18.540,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.655,01	110.490,00	123.340,00	119.950,00	105.700,00	95.750,00
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*128.655,01*	*110.490,00*	*123.340,00*	*119.950,00*	*105.700,00*	*95.750,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* *** Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen, Aufwendungen siehe 541001-529200 und 541001-523382*	*3.702,34*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.872,13**	**151.490,00**	**149.380,00**	**144.670,00**	**127.490,00**	**117.290,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.085,43	183.000,00	194.000,00	194.000,00	193.000,00	193.500,00
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren* *** ca. 1.500 € Wasser / Abwasser (VG-Werke)* *ca. 20.000 € Strom für Straßenbeleuchtung, Schätzung auf Basis der Abrechnung 2025*	*27.606,30*	*21.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*22.500,00*	*23.000,00*
523199	*Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege* *** Baumpflegemaßnahmen inkl. Baumkontrolle, vorher bei Konto 523110*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523211	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung* *** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung: VZ für 2026: 0,57€ x 92.624 m² (Änderung Berechnungsmethode ab 2026 für alle OGs in der VG)*	*76.440,00*	*69.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.* *** 65.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,* *8.000 € für Bauwerksprüfung und Unterhaltung* *3.500 € für Sinkkastenreinigung* *5.000 € Reinigung Querrinnen*	*20.276,16*	*64.000,00*	*81.500,00*	*81.500,00*	*81.500,00*	*81.500,00*
523382	*Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten* *** ca. 16.000 € Wartungskosten* *ca. 3.000 € unvorhergesehene Reparaturen*	*18.575,69*	*17.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** für Anschaffungen unter 60 €/netto; Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen;* *2026: verkehrsrechtliche Anordnung Tannenhang und Erneuerung Bestandsbeschilderung, 2027: Erneuerung Bestandsbeschilderung* *jeweils 4.000 € Beschilderung, 1.000 € Markierungen*	*114,88*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz) und Ölspurbeseitigungen*	*1.072,40*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E11	Abschreibungen		211.405,95	205.340,00	203.000,00	197.760,00	179.130,00	165.390,00
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*38.722,59*	*38.720,00*	*38.770,00*	*38.560,00*	*36.150,00*	*35.030,00*
	533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*328,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
	535100	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*4.784,56*	*4.380,00*	*4.380,00*	*3.300,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	535700	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.715,34*	*7.720,00*	*7.720,00*	*7.720,00*	*7.720,00*	*7.720,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*158.785,32*	*153.330,00*	*150.940,00*	*146.990,00*	*130.870,00*	*118.250,00*
	535900	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*183,84*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	537200	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*6,72*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*879,58*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		751,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Eventualposition für Rechtsstreitigkeiten*	*751,88*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**356.243,26**	**388.840,00**	**397.000,00**	**391.760,00**	**372.130,00**	**358.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 199.371,13**	**- 237.350,00**	**- 247.620,00**	**- 247.090,00**	**- 244.640,00**	**- 241.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 199.371,13**	**- 237.350,00**	**- 247.620,00**	**- 247.090,00**	**- 244.640,00**	**- 241.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.617,21	125.300,00	114.820,00	114.210,00	116.390,00	118.760,00
	581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen* *** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*119.617,21*	*125.300,00*	*114.820,00*	*114.210,00*	*116.390,00*	*118.760,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 119.617,21**	**- 125.300,00**	**- 114.820,00**	**- 114.210,00**	**- 116.390,00**	**- 118.760,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 318.988,34**	**- 362.650,00**	**- 362.440,00**	**- 361.300,00**	**- 361.030,00**	**- 360.360,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	**Konzessionsabgaben**	**2026**

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	81.378,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*81.378,06*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	*** Konzessionsabgabe der Pfalzwerke, angepasst an Abrechnung 2023*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.378,06**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**81.378,06**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**81.378,06**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
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)**	**81.378,06**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2026**

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,91	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen in den Grünanlagen*	*1.864,91*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	969,56	760,00	860,00	860,00	610,00	50,00
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*511,38*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*300,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*458,18*	*250,00*	*350,00*	*350,00*	*310,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.834,47**	**2.910,00**	**3.010,00**	**3.010,00**	**2.760,00**	**2.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.834,47**	**- 2.910,00**	**- 3.010,00**	**- 3.010,00**	**- 2.760,00**	**- 2.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.834,47**	**- 2.910,00**	**- 3.010,00**	**- 3.010,00**	**- 2.760,00**	**- 2.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.653,07	8.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*4.653,07*	*8.000,00*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.653,07**	**- 8.000,00**	**- 3.200,00**	**- 3.300,00**	**- 3.400,00**	**- 3.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.487,54**	**- 10.910,00**	**- 6.210,00**	**- 6.310,00**	**- 6.160,00**	**- 5.600,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	**Hochwasserschutz**	**2026**

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 90 %ige Förderung des Hochwasservorsorgekonzeptes mit Mitteln "Aktion Blau Plus"*	*0,00*	*17.000,00*	*8.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.145,42	18.900,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes ausgezahlt 2024 10.145,42 € und 2025 6.123,66 €*	*10.145,42*	*18.900,00*	*9.170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.145,42**	**18.900,00**	**9.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.145,42**	**- 1.900,00**	**- 920,00**	**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**	**- 10.145,42**	**- 1.900,00**	**- 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**- 10.145,42**	**- 1.900,00**	**- 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)**	**2026**

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181,64	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.181,64*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.205,21	13.450,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
432240	*Entgelte für das Bestattungswesen*	*4.406,54*	*3.700,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
432241	*Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten*	*11.498,67*	*9.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442902	*Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200*	*5.924,00*	*8.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.310,85**	**22.630,00**	**36.430,00**	**36.430,00**	**36.430,00**	**36.430,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548,62	18.100,00	30.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung*	*2.258,88*	*1.800,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren*	*2.790,19*	*2.200,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 500 € für jährliche Dachreinigung Friedhofshalle*	*1.603,54*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523199	*Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** Baumpflegemaßnahmen inkl. Baumkontrolle, vorher bei Konto 523110*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Wartung der Kühlanlagen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*39,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neuer Vertrag ab 1.1.2025: Grabaushub (bei Erdbestattungen ca. 1.904 € (vorher: 826 €/pro Sterbefall) und 499,80 € (bei Urnengräber, vorher 177,31 €)*	*5.856,09*	*8.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E11	Abschreibungen	8.681,29	8.620,00	9.030,00	9.130,00	8.740,00	8.740,00
534900	*Abschreibungen auf sonstige Gebäude*	*7.951,96*	*7.950,00*	*8.450,00*	*8.580,00*	*8.580,00*	*8.580,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*729,33*	*670,00*	*580,00*	*550,00*	*160,00*	*160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	364,74	460,00	360,00	390,00	420,00	450,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung*	*364,74*	*460,00*	*360,00*	*390,00*	*420,00*	*450,00*

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**21.594,65**	**27.180,00**	**39.490,00**	**38.120,00**	**37.760,00**	**37.790,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.716,20**	**- 4.550,00**	**- 3.060,00**	**- 1.690,00**	**- 1.330,00**	**- 1.360,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20 Ordentliches Ergebnis	**1.716,20**	**- 4.550,00**	**- 3.060,00**	**- 1.690,00**	**- 1.330,00**	**- 1.360,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.885,77	30.000,00	34.800,00	34.700,00	35.600,00	36.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	*18.885,77*	*30.000,00*	*34.800,00*	*34.700,00*	*35.600,00*	*36.200,00*
*** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 18.885,77**	**- 30.000,00**	**- 34.800,00**	**- 34.700,00**	**- 35.600,00**	**- 36.200,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 17.169,57**	**- 34.550,00**	**- 37.860,00**	**- 36.390,00**	**- 36.930,00**	**- 37.560,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)**	**2026**

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031,96	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.031,96*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.030,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006,79	4.050,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen*	*25,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
432240	*Entgelte für das Bestattungswesen*	*2.416,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
432241	*Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten*	*2.565,75*	*2.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442902	*Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200*	*2.250,00*	*3.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.288,75**	**9.580,00**	**14.130,00**	**14.130,00**	**14.130,00**	**14.130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,59	14.650,00	39.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung*	*1.129,40*	*900,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren*	*2.546,95*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 500 € für jährliche Dachreinigung; 2026: 20.000 € für Dachsanierung wegen Hagelschaden (altersbedingt keine Entschädigung seitens der Versicherung); 5.000 € Gerüstbauarbeiten Dachsanierung*	*982,52*	*6.000,00*	*27.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523199	*Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** Baumpflegemaßnahmen inkl. Baumkontrolle, vorher bei Konto 523110*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*0,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neuer Vertrag ab 1.1.2025: Grabaushub (bei Erdbestattungen ca. 1.904 € (vorher: 826 €/pro Sterbefall) und 499,80 € (bei Urnengräber, vorher 177,31 €)*	*1.889,72*	*3.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E11	Abschreibungen	8.502,56	9.020,00	9.070,00	8.900,00	8.790,00	8.560,00
534900	*Abschreibungen auf sonstige Gebäude*	*7.412,83*	*7.410,00*	*7.410,00*	*7.240,00*	*7.240,00*	*7.240,00*
537200	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*49,14*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.040,59*	*1.560,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.500,00*	*1.270,00*
*** Abschreibung Leichenkühlung*						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,87	400,00	350,00	380,00	410,00	440,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	*359,87*	*400,00*	*350,00*	*380,00*	*410,00*	*440,00*
*** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung*						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.411,02**	**24.070,00**	**49.220,00**	**23.080,00**	**23.000,00**	**22.800,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 6.122,27**	**- 14.490,00**	**- 35.090,00**	**- 8.950,00**	**- 8.870,00**	**- 8.670,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 6.122,27**	**- 14.490,00**	**- 35.090,00**	**- 8.950,00**	**- 8.870,00**	**- 8.670,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.406,59	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	*15.406,59*	*18.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.800,00*	*16.100,00*
*** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 15.406,59**	**- 18.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.800,00**	**- 16.100,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 21.528,86**	**- 32.990,00**	**- 50.590,00**	**- 24.450,00**	**- 24.670,00**	**- 24.770,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553004	**Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)**	**2026**

Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.473,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.473,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,10	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wassergebühren*	*61,10*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Komposter*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen	3.307,56	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
534900	*Abschreibungen auf sonstige Gebäude*	*3.307,56*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.310,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.368,66**	**3.760,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.895,66**	**- 2.290,00**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.895,66**	**- 2.290,00**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,24	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*2.129,24*	*4.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.100,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.129,24**	**- 4.100,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.024,90**	**- 6.390,00**	**- 4.190,00**	**- 4.190,00**	**- 4.190,00**	**- 4.290,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	**Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe**	**2026**

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuweisung für Judenfriedhof*	*374,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**374,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwendungen für Judenfriedhof*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**374,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**374,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587,70	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*587,70*	*1.800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.250,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 587,70**	**- 1.800,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 213,70**	**- 1.530,00**	**- 930,00**	**- 930,00**	**- 930,00**	**- 980,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	**Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)**	**2026**

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen ** zukünftig bei Konto 438100*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
438100	*Entnahme aus der Sonderrücklage ** Die vom Erschließungsträger gezahlte Nutzungsentschädigung wird auf ein Sonderpostenkonto gebucht. Jährlich wird davon in den Ergebnishaushalt nur das übernommen, was tatsächlich für die Pflege der Ausgleichsflächen aufgebracht werden muss (periodengerechte Abgrenzung).*	*374,50*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**374,50**	**300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,50	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege der existierenden Ausgleichsflächen*	*374,50*	*300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374,50**	**300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	**Kommunale Forstbetriebe**	**2026**

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811,55	10.350,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
441901	*Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)* *** 1,41 % Anteil an Gesamterträgen*	*5.811,55*	*10.350,00*	*11.840,00*	*11.840,00*	*11.840,00*	*11.840,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.811,55**	**10.350,00**	**11.840,00**	**11.840,00**	**11.840,00**	**11.840,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,61	6.550,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
529310	*Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)* *** 1,23 % Anteil an Gesamtaufwendungen*	*4.822,61*	*6.550,00*	*9.270,00*	*9.270,00*	*9.270,00*	*9.270,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.906,28	4.400,00	4.430,00	4.540,00	4.600,00	4.600,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände* *** Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (1,81 % der Gesamtlasten)*	*4.904,18*	*4.400,00*	*4.430,00*	*4.540,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
541441	*Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)*	*2,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97,14	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein* *** dynamische Waldversicherung für 37,1 ha*	*75,84*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
568100	*Grundsteuer* *** erhöhte Grundsteuer nach Grundsteuerreform*	*21,30*	*20,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.826,03**	**11.050,00**	**13.940,00**	**14.050,00**	**14.110,00**	**14.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.014,48**	**- 700,00**	**- 2.100,00**	**- 2.210,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.014,48**	**- 700,00**	**- 2.100,00**	**- 2.210,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.014,48**	**- 700,00**	**- 2.100,00**	**- 2.210,00**	**- 2.270,00**	**- 2.270,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2026**

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.357,12	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge für Wirtschaftswegebau, lt. Beschluss des Gemeinderates vom 27.11.2024 werden die Beiträge ab 2026 auf 30 €/ha erhöht (davor 25 €/ha, bis 2023 6,13 €/ha)*	*8.357,12*	*10.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.357,12**	**10.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgemeine Unterhaltung*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** zukünftig bei Konto 523380*	*3.000,31*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	879,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*879,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*0,00*	*2.370,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.879,31**	**6.250,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.477,81**	**4.250,00**	**8.620,00**	**8.620,00**	**8.620,00**	**8.620,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	342,86	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510	*Zinserträge von Banken*	*342,86*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**342,86**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.820,67**	**4.500,00**	**8.620,00**	**8.620,00**	**8.620,00**	**8.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,41	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*8.734,41*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.734,41**	**- 4.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.913,74**	**0,00**	**6.120,00**	**6.120,00**	**6.020,00**	**6.020,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	**Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte**	**2026**

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441240	*Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Vermietung Weihnachtsbuden*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900	*Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Aufwendungsersatz Kerwebeschicker (Musik u. a.)*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
503200	*Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherung*	*0,00*	*0,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,17	2.300,00	5.050,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom- und Wasserverbrauch auf den Kerweplätzen*	*2.233,75*	*1.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523111	*Unterhaltung des Festzeltes ** 250 € Unterhaltungsaufwendungen; 2026: 1.000 € erhöhter Ansatz wegen Reparatur Festzelt*	*0,00*	*250,00*	*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Weihnachtsbuden*	*424,07*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*49,35*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	2.704,50	1.630,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.340,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.704,50*	*1.630,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*2.340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.986,74	4.300,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt*	*4.926,74*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 60 €, Weihnachtsmarkt 75 €)*	*60,00*	*300,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.398,41**	**8.230,00**	**13.880,00**	**13.130,00**	**13.030,00**	**12.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.398,41**	**- 7.230,00**	**- 11.380,00**	**- 10.630,00**	**- 10.530,00**	**- 9.820,00**

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 10.398,41**	**- 7.230,00**	**- 11.380,00**	**- 10.630,00**	**- 10.530,00**	**- 9.820,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.899,78	10.000,00	3.800,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00
*581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*11.899,78*	*10.000,00*	*3.800,00*	*3.850,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 11.899,78**	**- 10.000,00**	**- 3.800,00**	**- 3.850,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 22.298,19**	**- 17.230,00**	**- 15.180,00**	**- 14.480,00**	**- 14.530,00**	**- 13.820,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	**Bürgerhaus Carlsberg**	**2026**

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.885,38	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.885,38*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren*	*600,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*360,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.845,38**	**5.790,00**	**6.290,00**	**6.290,00**	**6.290,00**	**6.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.714,90	8.000,00	7.050,00	7.250,00	7.500,00	7.700,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Anhebung der Personalkosten auf "vor-Corona-Niveau" wegen vermehrter Vermietungen und dem damit verbundenen Reinigungsbedarf*	*5.199,62*	*6.200,00*	*5.450,00*	*5.600,00*	*5.800,00*	*5.950,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*92,94*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherung*	*1.422,34*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,19	21.200,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
522110	*Aufwendungen für Heizung ** incl. Gebühren Schornsteinfeger*	*73,35*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung*	*699,71*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522130	*Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren*	*3.388,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € jährliche Überprüfung Dachzustand und kleinere Reparaturen, 2026: 5.000 € überplanmäßige Unterhaltungsaufwendungen und Reparaturen (evtl. Reparatur Fliesen, Eingang, Behinderten-WC, Küche)*	*2.818,06*	*10.000,00*	*9.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Unterhaltung Defibrillator etc.*	*419,47*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht*	*257,70*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529252	*Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)*	*190,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	13.798,99	13.320,00	13.310,00	13.240,00	12.560,00	12.560,00
534900	*Abschreibungen auf sonstige Gebäude*	*9.736,98*	*9.740,00*	*9.740,00*	*9.740,00*	*9.190,00*	*9.190,00*
535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.282,84*	*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*779,17*	*300,00*	*290,00*	*220,00*	*90,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.782,70	3.060,00	2.880,00	2.960,00	3.040,00	3.120,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** incl. GEZ-Gebühren*	*536,41*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung incl. Elementarversicherung*	*2.246,29*	*2.560,00*	*2.380,00*	*2.460,00*	*2.540,00*	*2.620,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.143,78**	**45.580,00**	**43.440,00**	**38.650,00**	**38.300,00**	**38.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.298,40**	**- 39.790,00**	**- 37.150,00**	**- 32.360,00**	**- 32.010,00**	**- 32.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.298,40**	**- 39.790,00**	**- 37.150,00**	**- 32.360,00**	**- 32.010,00**	**- 32.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.778,49	7.500,00	9.700,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00
581200	*Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung, angepasst an das Rechnungsergebnis 2025*	*8.778,49*	*7.500,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.778,49**	**- 7.500,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 10.500,00**	**- 10.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.076,89**	**- 47.290,00**	**- 46.850,00**	**- 42.060,00**	**- 42.510,00**	**- 42.790,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	**Tourismusförderung**	**2026**

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
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)**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen**	**2026**

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.757,43	3.646.300,00	3.698.250,00	3.807.200,00	3.906.070,00	4.020.710,00
401100	*Grundsteuer A* *** 345 % seit 2023 (vorher 310 %); Mehrerträge durch Grundsteuerreform bei gleichbleibendem Hebesatz*	*1.495,68*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
401200	*Grundsteuer B* *** 465 % seit 2023 (vorher 400 %); die Summe der Messbeträge beträgt rund 111.720 €* *10 Prozentpunkte Grundsteuer B betragen rund 11.700 €*	*474.817,22*	*514.000,00*	*521.000,00*	*522.000,00*	*523.000,00*	*524.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** 390 % seit 2022 (vorher 380 %),* *Ergebnis 2025: 425.995,76 €*	*338.544,00*	*430.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre*	*523.333,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre*	*- 72.652,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009930 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0009661). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert.* *Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.*	*2.218.721,10*	*2.330.600,00*	*2.441.800,00*	*2.528.200,00*	*2.609.600,00*	*2.727.800,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000157018 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000139822). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert.* *Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.*	*54.850,42*	*54.800,00*	*67.050,00*	*82.600,00*	*91.070,00*	*79.610,00*
403300	*Hundesteuer*	*41.548,00*	*42.000,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
403500	*Zweitwohnungssteuer*	*20.181,74*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
405210	*Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG* *** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009930 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0009661). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert.* *Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.*	*292.918,27*	*252.200,00*	*253.200,00*	*259.200,00*	*267.200,00*	*274.100,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	812.099,00	508.150,00	215.150,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411110	*Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A* *** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Zeitraum IV. Quartal 2024 und I. - III. Quartal 2025 mit 1.074,89 € (Vorjahr: 973,48 €) um 53,47 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.128,36 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.540 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.*	*753.746,00*	*458.000,00*	*170.350,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
411120	*Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B* *** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung*	*58.353,00*	*50.150,00*	*44.800,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	46.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*46.190,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.752.046,72**	**4.154.450,00**	**3.913.400,00**	**4.172.200,00**	**4.271.070,00**	**4.385.710,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.221.020,36	3.224.900,00	3.358.990,00	3.164.400,00	3.377.100,00	3.458.300,00
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Umlagesatz 35 % des Messbetrages*	*51.306,36*	*38.600,00*	*31.400,00*	*31.400,00*	*31.400,00*	*31.400,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Umlagesatz 46,85 %, vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung des Landkreises durch ADD;* *rückläufige Erträge bei der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung A (in 2026, danach wieder Anstieg) führen zu einem verminderten Aufwand für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage* *niedrigere Erträge in 2026 führen zu einer niedrigeren Umlage 2027*	*1.782.493,00*	*1.783.800,00*	*1.862.510,00*	*1.753.600,00*	*1.872.700,00*	*1.918.200,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* *** Umlagesatz 28,89 % gem. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2026,* *1 % Umlage entspricht ungefähr 39.750 €* *niedrigere Erträge in 2026 führen zu einer niedrigeren Umlage 2027*	*1.063.241,00*	*1.109.200,00*	*1.148.510,00*	*1.081.400,00*	*1.154.800,00*	*1.182.800,00*
544240	*Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen* *** vorläufiger Umlagesatz 7,96 % gem. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2026, wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet*	*323.980,00*	*293.300,00*	*316.570,00*	*298.000,00*	*318.200,00*	*325.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.207,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.223.227,76**	**3.224.900,00**	**3.358.990,00**	**3.164.400,00**	**3.377.100,00**	**3.458.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.528.818,96**	**929.550,00**	**554.410,00**	**1.007.800,00**	**893.970,00**	**927.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
E20 Ordentliches Ergebnis	**1.528.818,96**	**929.550,00**	**554.410,00**	**1.007.800,00**	**893.970,00**	**927.410,00**
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)	**1.528.818,96**	**929.550,00**	**554.410,00**	**1.007.800,00**	**893.970,00**	**927.410,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2026**

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.228.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*418420 Schuldendiensthilfe vom Land ** PEK-Zuweisung*	*1.228.618,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228.618,00**	**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**	**1.228.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**1.228.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	**Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer**	**2026**

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.886,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*307,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.976,00	2.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
471430	*Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Liquiditätsguthaben*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*358,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer*	*2.093,00*	*700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
479900	*Sonstige ** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*3.525,00*	*1.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5.976,00**	**2.700,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.555,00**	**2.700,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
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)**	**8.555,00**	**2.700,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	**Zinsen Darlehen, Kassenkredite**	**2026**

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.122,50	56.440,00	48.910,00	35.440,00	38.890,00	55.850,00
574311	*Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)* *** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite; sie betrugen 2025: 28.798,05 €;* *Stand Liquiditätskredit 31.12.2023: 2.893.254,58 € ./.* *Entschuldung durch PEK 1.228.618,00 €* *Stand Liquiditätskredit 31.12.2024: 1.470.786,86 €* *Stand Liquiditätskredit 31.12.2025: 1.206.606,00 €*	*59.186,41*	*9.500,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
575110	*Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken*	*19.127,05*	*31.030,00*	*14.930,00*	*14.190,00*	*13.450,00*	*12.700,00*
575120	*Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen*	*9.909,19*	*9.500,00*	*9.080,00*	*8.650,00*	*8.220,00*	*9.620,00*
575140	*Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken*	*7.435,55*	*5.810,00*	*4.100,00*	*2.300,00*	*2.420,00*	*1.820,00*
575190	*Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*321,30*	*300,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
575999	*Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite* *** für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2026-2029*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*21.410,00*
579100	*Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* *** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer*	*143,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 96.122,50**	**- 56.440,00**	**- 48.910,00**	**- 35.440,00**	**- 38.890,00**	**- 55.850,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.122,50**	**- 56.440,00**	**- 48.910,00**	**- 35.440,00**	**- 38.890,00**	**- 55.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 96.122,50**	**- 56.440,00**	**- 48.910,00**	**- 35.440,00**	**- 38.890,00**	**- 55.850,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2026

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	**Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"**	**2026**

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.880,00	2.070,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*6.880,00*	*2.070,00*	*4.130,00*	*4.130,00*	*4.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.880,00**	**2.070,00**	**4.130,00**	**4.130,00**	**4.130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	0,00	6.880,00	2.070,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
535300	*Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen*	*0,00*	*6.880,00*	*2.070,00*	*4.130,00*	*4.130,00*	*4.130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Elektronikversicherung*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.880,00**	**2.150,00**	**4.260,00**	**4.260,00**	**4.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 80,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**- 80,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**- 80,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114301	**Bauhof**										
124	**Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte**										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung:	2026: Sicherheitskorb zum Anbau an Radlader; ab 2027: Eventualposition										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0,00	500,00	8.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Bemerkung:	2026 Aufsitzrasenmäher, ab 2027 Eventualposition										
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**1.500,00**	**9.700,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***1.500,00***	***9.700,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***
114301	**Bauhof**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung:	Eventualposition für Ersatzbeschaffung										

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition für Ersatzbeschaffung										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.117,58	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 E/netto										
		Gesamtauszahlungen:	**1.117,58**	**7.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.117,58***	***7.000,00***	***3.000,00***		***2.000,00***	***3.000,00***	***2.000,00***	***0,00***

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	231500 aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.404,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2024: Versicherungsleistung für Wiederherstellung Landschaftsfenster										

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamteinzahlungen:	**1.404,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.404,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
365201	**Kindertagesstätte "Spatzennest"**									
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	13.919,15	13.500,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: 2.000 € für Stühle und sonstiges Mobiliar, 1.000 € für Spielgeräte im Außenbereich										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: *2021: neues Notebook (wurde nicht angeschafft)*										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	5.950,82	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Bemerkung: *Eventualposition für Ersatzbeschaffung*										
		Gesamtauszahlungen:	**20.258,03**	**14.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.834,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	*Kreiszuwendung*										
		Gesamteinzahlungen:		**2.834,02**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***17.424,01***	***14.500,00***	***3.500,00***		***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***0,00***
365201	**Kindertagesstätte "Spatzennest"**										
213	**Erweiterung KiTa "Spatzennest"**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.299,08	100.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	620.000,00	800.000,00	0,00
Bemerkung:	2026: Vorplanung bzw. europaweite Ausschreibung Planungsleistungen										
		Gesamtauszahlungen:		**2.299,08**	**100.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**620.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.299,08***	***100.000,00***	***80.000,00***		***100.000,00***	***620.000,00***	***800.000,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365202	**Kindertagesstätte "Kinderkiste"**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	45.000,00	57.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Bemerkung: 43.500 € Küchenerweiterung (Kombidämpfer, I-Vario, Kühlschrank, Gemüsehobel) 4.000 € Ersatzbeschaffung Spülmaschine 1.500 € Wasserspender 3.000 € neue Schaukel inkl. Fallschutz 2.500 € für 25 neue Holzstühle (Schulkinder) 2.500 € für Sitzgruppe im Außenbereich ab 2027: Eventualposition 2.000 € Von dem Ansatz 2025 in Höhe von 45.000 € wurde nur ein Betrag von 10.600 € in Anspruch genommen.										
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Notebook										
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	910,91	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Bemerkung: Eventualposition										

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamtauszahlungen:		**910,91**	**46.450,00**	**57.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	916,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		**916,05**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 5,14***	***46.450,00***	***57.500,00***		***5.500,00***	***5.500,00***	***5.500,00***	***0,00***
366001	**Kinderspielplätze**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung:	2026: Ersatzbeschaffung Schaukel Spielplatz Wohnpark inkl. Fallschutz, Von dem Ansatz 2025 in Höhe von 25.000 € wurde nur ein Betrag von 16.500 € in Anspruch genommen. ab 2027: Eventualposition 1.000 €										
		Gesamtauszahlungen:		**0,00**	**25.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0,00***	***25.000,00***	***3.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424101	**Kommunale Sportstätten und Bäder**										
220	**Mehrgenerationen-Sportanlage**										
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032600 Freizeiteinrichtunge	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: verschiedene Gerätschaften, Spiel- und Spaßgeräte, Sitzgelegenheiten										
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Premium-Förderung über LEADER										
			Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
511601	**Bodenordnung und Liegenschaftskataster**										
209	**Baulandumlegung "Am Ringelsberg"**										
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	293.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**293.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	1.080.300,00	586.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: Die restlichen 6 (von 12) gemeindeeigenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" sollen in 2026 zu einem Preis von 320 €/m² verkauft werden. Von den ursprünglich 7.089 m², die der Ortsgemeinde gehörten, besitzt sie momentan noch 3.856 m², die demnach für 1.233.920 € verkauft werden. Von dem Betrag sind 647.400 € als Gewinn in den Ergebnishaushalt und 586.520 € als Anlagenabgang und investive Einzahlung zu verbuchen.

Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**1.080.300,00**	**586.520,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***293.672,75***	***- 1.080.300,00***	***- 586.520,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

536001 Breitbandversorgung

103 Gezahlte Investitionszuschüsse

781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigke an die Gemeinden und Gemeindeverbänc	012430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: *Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus den Vorjahren* für (geschätzte) Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig

Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***50.000,00***	***50.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001 Gemeindestraßen										
103 Gezahlte Investitionszuschüsse										
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächer	14.442,00	1.700,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung: Die Ortsgemeinde Carlsberg beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Investitionskosten des Kanalwerkes; Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung 2024 - voraussichtliche Kosten vor Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer (96 €) Jedoch Änderung Berechnungsmethode ab 2026 wegen Zusammenführung der Mandanten										
		Gesamtauszahlungen:	**14.442,00**	**1.700,00**	**100,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***14.442,00***	***1.700,00***	***100,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***
541001 Gemeindestraßen										
114 Ausbau Gemeindestraßen										
12 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**360,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 360,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	**Gemeindestraßen**										
119	**Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung**										
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtun - Strom	0,00	62.550,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: ca. 28.000 € Umrüstung der restlichen Beleuchtung auf LED inkl. Honorar (Leistungen Ende 2025 ausgeschrieben, Auftrag Anfang 2026 erteilt)										
		Gesamtauszahlungen:		**0,00**	**62.550,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Umrüstungsart nicht förderfähig										
		Gesamteinzahlungen:		**0,00**	**22.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0,00***	***40.550,00***	***28.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
541001	**Gemeindestraßen**										
206	**Straßenausbau "Waldstraße"**										
	12 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	1.445,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung:										

Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Gesamteinzahlungen:	**1.445,29**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.445,29***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
541001 Gemeindestraßen										
212 Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	5.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**5.137,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	231590 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich-ab 2021 Kto. 231900	- 907,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	- 29.677,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**- 30.585,90**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***35.723,53***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
541001	**Gemeindestraßen**									
216	**Erschließung "Fichteck"**									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Gesamtkosten voraussichtlich 1.800.000 €, in 2025 ausgezahlt 10.200 € Honorar 2026 ca. 150.000 € anteilig Honorarkosten, Gutachten etc. 2027 ca. 1.640.000 € restl. Honorarkosten, Kosten für Ausbau inkl. Straßenbeleuchtung									
		Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**20.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		1.539.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Erschließungsbeiträge, 90 % der beitragsfähigen Kosten (dabei wird unterstellt, dass 5 % nicht beitragsfähig sind)									
		Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.539.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***20.000,00***	***150.000,00***		***101.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	**Gemeindestraßen**										
217	**Ausbaumaßnahme "Auf dem Forst" und Poststraße**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*750.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	40.614,38	160.000,00	60.000,00	750.000,00	750.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Es wurde im Oktober 2025 nochmals ein Zuschuss aus dem I-Stock 2026 beantragt. Beginn Umsetzung der Maßnahme ab 2026 nach bewilligtem I-Stock-Antrag										
			Gesamtauszahlungen:	**40.614,38**	**160.000,00**	**60.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		574.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	70 % der umlagefähigen Investitionskosten in Form von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen										
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen		682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	110.000,00	47.000,00		137.500,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Es wurde im Oktober 2025 nochmals ein Zuschuss aus dem I-Stock 2026 beantragt. Dabei wurde von zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 307.600 € ausgegangen. Die Förderung beträgt 60 %. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										
			Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**110.000,00**	**47.000,00**		**711.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***40.614,38***	***50.000,00***	***13.000,00***		***38.500,00***	***72.000,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
551001	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.000,74	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Bemerkung: Eventualposition zur Ersatzbeschaffung von Tischen und Sitzgarnituren										
			Gesamtauszahlungen:	**1.000,74**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.000,74***	***1.000,00***	***1.000,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
552102	**Hochwasserschutz**										
221	**Hochwasserschutzmaßnahme**										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Detailplanungen und Förderantragsvorbereitungen kommender Hochwasserschutzmaßnahmen										
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
900	**Grabnutzungsentgelte**										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 für Grabnutzungsentge	155,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung:										

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Gesamteinzahlungen:	**155,96**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 155,96***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
553002	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Bemerkung: *Eventualposition zur Beschaffung von beweglichem Vermögen*										
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***1.000,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
553002	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)**										
219	**Neuanlage Gräberfelder und alternativer Bestattungsformen (Urnenstelen und dgl.)**										
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039221 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Urnenwände und -stelen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Errichtung Urnenstele incl. Erdaushub und Fundamente										
			Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553002	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)**										
900	**Grabnutzungsentgelte**										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 für Grabnutzungsentge	1.261,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: seit 2023 im Ergebnishaushalt bei Konto 432241 veranschlagt										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236500 Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr)	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00
	Bemerkung: Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist										
			Gesamteinzahlungen:	**1.261,26**	**0,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.261,26***	***0,00***	***- 200,00***		***- 200,00***	***- 200,00***	***- 200,00***	***0,00***
553003	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	11.368,83	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Bemerkung: *ab 2026 Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen,*										
			Gesamtauszahlungen:	**11.368,83**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***11.368,83***	***500,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
553003	**Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)**										
900	**Grabnutzungsentgelte**										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 für Grabnutzungsentge	620,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: seit 2023 im Ergebnishaushalt bei Konto 432241 veranschlagt										

Leistung
Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236500 Gebühren für vorzeitige Grabeinebnung (Pflegegebühr)	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
Bemerkung: Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist										
		Gesamteinzahlungen:	**620,00**	**0,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 620,00***	***0,00***	***- 100,00***		***- 100,00***	***- 100,00***	***- 100,00***	***0,00***

554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)

209 Baulandumlegung "Am Ringelsberg"

681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26.215,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**26.215,61**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 26.215,61***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	6.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Bemerkung: eventuell 2028 Ersatzbeschaffung für eine vorhandene Weihnachtsbude										
		Gesamtauszahlungen:	**6.162,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***6.162,83***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***1.500,00***	***0,00***	***0,00***
573121	**Bürgerhaus Carlsberg**										
125	**Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Bemerkung:	Eventualposition										
		Gesamtauszahlungen:		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***0,00***	***500,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
623001	**Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"**										
135	**Photovoltaikanlagen**										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	82.500,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Errichtung einer PVA mit 17,2 kWp und Speicher, *Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 mit aktualisierten Kosten*										
		Gesamtauszahlungen:		**0,00**	**82.500,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.500,00	55.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Die Finanzierung der Photovoltaikanlage incl. Speicher erfolgt aus Mitteln des Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, KIPKI.										
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänc	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	6.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten der Planung Leistungsphase 1 - 4.										
		Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**82.500,00**	**62.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen insgesamt:	**396.984,76**	**574.200,00**	**624.300,00**	**800.000,00**	**2.505.500,00**	**710.000,00**	**815.500,00**	**0,00**
		Einzahlungen insgesamt:	**4.626,29**	**1.294.800,00**	**755.820,00**		**2.250.800,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***392.358,47***	***- 720.600,00***	***- 131.520,00***		***254.700,00***	***709.700,00***	***815.200,00***	***0,00***

Stellenplan

7 Carlsberg

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
					Summe Leistung 114301 Bauhof:			**3,000**	**3,000**	**3,000**		
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,740	0,790	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,780	0,780	0,780		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,580	0,580	0,580		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,880	0,880	0,880		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,670	0,670	0,670		100,00

7 Carlsberg

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,870	0,870	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	aktuelle Vertretung S2	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,780	0,780	0,780	ETZ- derzeit besetzt mit S2	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,850	0,640	bis 07/2026 besetzt in S2	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,660	1,000	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,690	0,690	0,690		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,150	freies Deputat	100,00
				Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":				**20,420**	**21,020**	**20,420**		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,510	0,000	0,510	neu - Reinigungsfirma wurde gekündigt	100,00

7 Carlsberg

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,150	0,000	0,150	freies Deputat	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,180	0,000	0,180	neu - Reinigungsfirma wurde gekündigt	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,720	0,720	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,510	0,410	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,540	0,540	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	derzeit besetzt EG 2 (nach Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,620	0,620	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,410	0,540	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,840	0,840	0,840		100,00
							Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	**11,190**	**10,380**	**11,400**		
							Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:	**34,610**	**34,400**	**34,820**		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026
Hauptplan

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
							Gesamt:	**34,610**	**34,400**	**34,820**		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026
Hauptplan

7 Carlsberg

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				1,000	0,360	1,000		100,00
					Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":			**2,500**	**1,860**	**2,500**		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500	duale Ausbildung	100,00
					Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":			**0,000**	**0,000**	**1,500**		
					Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:			**2,500**	**1,860**	**4,000**		
					Gesamt:			**2,500**	**1,860**	**4,000**		

Weitere Übersichten

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1]

lfd. Nr.	Art . § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) [1]	2.030.671,05	1.383.704,39	1.267.866,85
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) [1, 2]	1.470.786,86	1.206.600,00	755.780,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 [3]	1.470.786,86	1.206.600,00	755.780,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 [4]			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [5]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**3.501.457,91**	**2.590.304,39**	**2.023.646,85**

Anmerkung zu lfd. Nr. 4 bzw. 5: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2026 in Höhe von 1.206.600 € ist die Veränderung des Jahres 2025 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 450.820 € (F39b) zu subtrahieren.

[1] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[2] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

[5] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2026

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Restschuld Ende 2026
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2033	3,70	**57.013,78**		**2.076,39**	**3.613,61**	**53.400,17**
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	1,68	**84.794,04**		**569,80**	**4.000,00**	**80.794,04**
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	**89.884,93**		**814,96**	**20.219,80**	**69.665,13**
07	6705 3575 87	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,57	**90.500,00**		**507,31**	**6.000,00**	**84.500,00**
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	**88.362,00**		**863,89**	**4.400,00**	**83.962,00**
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	**56.784,77**		**2.284,10**	**20.920,90**	**35.863,87**
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	**23.299,33**		**1.052,21**	**12.527,71**	**10.771,62**
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	**79.468,54**		**760,48**	**8.119,52**	**71.349,02**
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	**65.559,00**	-59.451,00	**236,81**	**6.108,00**	**0,00**
12	??	N.N.	575190	315931	10 Jahre	3,50		59.451,00	**260,10**	**0,00**	**59.451,00**
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	**116.500,00**		**403,64**	**4.700,00**	**111.800,00**
15	6768442730	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2041	0,53	**183.288,00**		**959,86**	**8.728,00**	**174.560,00**
16	6768471317	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2037	3,65	**132.000,00**		**4.772,38**	**5.000,00**	**127.000,00**
17	6721311444	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2053	4,16	**316.250,00**		**13.036,40**	**11.500,00**	**304.750,00**
Zwischensumme							**1.383.704,39**	**0,00**	**28.598,33**	**115.837,54**	**1.267.866,85**
voraussichtlicher Kreditbedarf 2026							**0,00**				**0,00**
Gesamtsumme							**1.383.704,39**	**0,00**	**28.598,33**	**115.837,54**	**1.267.866,85**

Ortsgemeinde Carlsberg

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss)	2021	381.343,67	104.173,67		277.170,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	351.103,76	109.218,35		241.885,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	463.817,62	95.168,93		368.648,69
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	1.531.861,49	136.629,13	56.590,82	1.338.641,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	1.102.330,00	120.900,00	56.590,82	924.839,18
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2026**	**494.590,00**	**115.840,00**	**56.590,82**	322.159,18
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.325.046,54	681.930,08	169.772,46	3.473.344,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.210,00	109.390,00	56.590,82	142.770,82
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	105.090,00	91.670,00	56.590,82	253.350,82
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	76.930,00	89.740,00	56.590,82	223.260,82
11	**Summe**		4.166.236,54	972.730,08	339.544,92	3.077.222,36

Ortsgemeinde Carlsberg

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.		Ansätze des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2025	**Ansätze des Haushalts-jahres 2026**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.531.861,49	1.102.330,00	**494.590,00**	23.210,00	105.090,00	76.930,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	136.629,13	120.900,00	**115.840,00**	109.390,00	91.670,00	81.170,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	56.590,82	56.590,82	**56.590,82**	56.590,82	56.590,82	56.590,82
	4	**Zwischensumme**	1.338.641,54	924.839,18	**322.159,18**	142.770,82	253.350,82	214.690,82
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						8.570,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	1.338.641,54	924.839,18	**322.159,18**	142.770,82	253.350,82	223.260,82

Endfällige Kredite - Fehlanzeige

2025 - 443.000 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *

Stand 1.1.2026	1.206.600,00	Euro
Stand 1.1.2027	755.780,00	Euro
Stand 1.1.2028	841.960,00	Euro
Stand 1.1.2029	1.038.720,00	Euro

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 1.697.724,58 €

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindestrückführungsbetrag [1]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes [2]	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung [3]	Saldo (Spalte 6 -5)
		in €						
	Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	56.590,82 €	56.590,82 €	137.258,90 €	137.258,90 €	1.641.133,76 €	1.503.874,86 €	-137.258,90 €
2	2025	56.590,82 €	56.590,82 €	207.590,04 €	207.590,04 €	1.584.542,94 €	1.239.694,00 €	-344.848,94 €
3	2026	56.590,82 €	56.590,82 €	394.229,18 €	394.229,18 €	1.527.952,12 €	788.874,00 €	-739.078,12 €
4	2027	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.471.361,30 €	732.283,18 €	-739.078,12 €
5	2028	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.414.770,48 €	675.692,36 €	-739.078,12 €
6	2029	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.358.179,66 €	619.101,54 €	-739.078,12 €
7	2030	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.301.588,84 €	562.510,72 €	-739.078,12 €
8	2031	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.244.998,02 €	505.919,90 €	-739.078,12 €
9	2032	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.188.407,20 €	449.329,08 €	-739.078,12 €
10	2033	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.131.816,38 €	392.738,26 €	-739.078,12 €
11	2034	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.075.225,56 €	336.147,44 €	-739.078,12 €
12	2035	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.018.634,74 €	279.556,62 €	-739.078,12 €
13	2036	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	962.043,92 €	222.965,80 €	-739.078,12 €
14	2037	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	905.453,10 €	166.374,98 €	-739.078,12 €
15	2038	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	848.862,28 €	109.784,16 €	-739.078,12 €
16	2039	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	792.271,46 €	53.193,34 €	-739.078,12 €
17	2040	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	735.680,64 €	-3.397,48 €	-739.078,12 €
18	2041	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	679.089,82 €	-59.988,30 €	-739.078,12 €
19	2042	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	622.499,00 €	-116.579,12 €	-739.078,12 €
20	2043	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	565.908,18 €	-173.169,94 €	-739.078,12 €
21	2044	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	509.317,36 €	-229.760,76 €	-739.078,12 €
22	2045	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	452.726,54 €	-286.351,58 €	-739.078,12 €
23	2046	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	396.135,72 €	-342.942,40 €	-739.078,12 €
24	2047	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	339.544,90 €	-399.533,22 €	-739.078,12 €
25	2048	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	282.954,08 €	-456.124,04 €	-739.078,12 €
26	2049	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	226.363,26 €	-512.714,86 €	-739.078,12 €
27	2050	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	169.772,44 €	-569.305,68 €	-739.078,12 €
28	2051	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	113.181,62 €	-625.896,50 €	-739.078,12 €
29	2052	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	56.590,80 €	-682.487,32 €	-739.078,12 €
30	2053	56.590,80 €	56.590,80 €		0,00 €	0,00 €	-739.078,12 €	-739.078,12 €

Bei der Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite wurde vom Stand des Liquiditätskredites zum 31.12.2023 in Höhe von 2.893.254,58 € der zu erwartende und vorläufige Entschuldungsbetrag, der der Ortsgemeinde über PEK zufließt, von 1.195.530 € abgezogen.

[1] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[2] Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[3] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Ortsgemeinde Carlsberg

Muster 30
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	56.590,82	137.258,90		193.849,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	193.849,72	56.590,82	207.590,04		458.030,58
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2026**	**458.030,58**	**56.590,82**	**394.229,18**		908.850,58
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			113.181,64	601.819,22		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	908.850,58			86.180,00	822.670,58
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	822.670,58			196.760,00	625.910,58
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	625.910,58			166.670,00	459.240,58
11	**Summe**			113.181,64	601.819,22		

Berechnung der freiwilligen Zuführung 2024:

Stand Liquiditätskredit 31.12.2023	**2.893.254,58 €**
./. Stand Liquiditätskredit 31.12.2024	**1.470.786,86 €**
Differenz	**1.422.467,72 €**
./. davon entfällt auf Entschuldung durch PEK	**1.228.618,00 €**
somit bereinigter Abbau Liquiditätskredit	**193.849,72 €**
./. abzüglich Mindestrückführung	**56.590,82 €**
freiwillige Zuführung 2024	**137.258,90 €**

Berechnung der freiwilligen Zuführung 2025:

Stand Liquiditätskredit 31.12.2024	**1.470.786,86 €**
./. Stand Liquiditätskredit 31.12.2025	**1.206.606,00 €**
Differenz	**264.180,86 €**
./. abzüglich Mindestrückführung	**56.590,82 €**
freiwillige Zuführung 2025	**207.590,04 €**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum [1]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag, 1.10.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 [2, 3]	4.309.018 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.997.770 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. [3]	349.889 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes [3]	349.889 €
8	Abweichung in Euro [4]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) [3, 5, 6]	4.658.906 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt [3, 5, 7]	entfällt

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Hauptplan 2026		Ansatz Hauptplan 2025		vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2024	
111001.569200	Verfügungsmittel	2.500 €		500 €		500,00 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		340,00 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.000 €		600 €		1.088,21 €	
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		1.975,00 €	
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	11.130 €		5.880 €		4.899,61 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		*10.800 €*		*5.600 €*		*4.574,61 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*330 €*		*280 €*		*325,00 €*
281101	Seniorenveranstaltungen und Spenden	3.220 €		3.220 €		418,26 €	
281201	Kulturförderung	0 €		0 €		717,57 €	
281301	Partnerschaften	2.500 €		2.500 €		2.046,32 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		5.000,00 €	
366001	Kinderspielplätze	40.350 €		20.200 €		11.765,81 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		*37.250 €*		*18.750 €*		*10.318,82 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*3.100 €*		*1.450 €*		*1.446,99 €*
421001	Sportförderung	4.450 €		4.450 €		3.950,00 €	
424101	Kommunale Sportstätten	34.940 €		28.540 €		27.859,47 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		*20.900 €*		*14.500 €*		*13.827,69 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*14.040 €*		*14.040 €*		*14.031,78 €*
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	6.210 €		10.910 €		7.487,54 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		*5.350 €*		*10.150 €*		*6.790,98 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*860 €*		*760 €*		*696,56 €*
553002	Defizit Friedhofswesen	92.640 €		73.930 €		42.723,33 €	
-553004	*davon allgemeine Betriebsausgaben*		*75.910 €*		*57.660 €*		*26.918,52 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*16.730 €*		*16.270 €*		*15.804,81 €*
571101	Wirtschaftsförderung	0 €		0 €		0,00 €	
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	15.180 €		17.230 €		22.298,16 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		*12.130 €*		*15.600 €*		*19.593,66 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*3.050 €*		*1.630 €*		*2.704,50 €*
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	46.850 €		47.290 €		34.076,89 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		*38.430 €*		*38.860 €*		*25.163,28 €*
	davon AfA ./. Auflösung SoPo		*8.420 €*		*8.430 €*		*8.913,61 €*
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		100,00 €	
	Summe	**269.870 €**		**224.150 €**		**168.446,17 €**	

Dies entspricht 3,53 % der Aufwendungen.

Im Nachtragsplan 2024 wurde von 201.500 € ausgegangen.