

Haushaltsplan 2026



Ortsgemeinde
Laumersheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Laumersheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung**
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 freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung.....	537101
Aktien bei Pfalzwerke.....	626001
Aufwandsentschädigung.....	111001
Ausgleichsleistungen nach § 21 FAG	611001
Bauhof	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Bodenordnung/Baulandumlegung.....	511601
Bürgerhaus	573121
Breitbandversorgung/DSL	571102
Buswartehallen.....	541001
Darlehen (Zinsen und Tilgungen)	612201/612501
Darlehen an Pfalzwerke AG (wurde zurückgezahlt!).....	626001
Dividende Aktien der Pfalzwerke AG	626001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfweihnacht.....	573111
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Feuerwehr (Zuschuss Kameradschaftskasse).....	111001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Fuhrpark	114301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindefahren.....	281101
Gemeindeorgane.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gesangverein (Zuschuss).....	262201
Geschäftsgrundstücke.....	114201
Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grabstellen.....	553001
Grünanlagen.....	551001
Grundschule (Schulumlage an VG).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Grundvermögen (sonstiges).....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heimatspflege.....	281101
Hundesteuer.....	611001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Kerwe.....	573111
Kindertagesstättenzweckverband	365201
Kinderspielplätze	366001
Kirchtürme	573181
Konzessionsabgabe	541501
Krankenpflegeverein (Zuschuss).....	281101
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Landwirtschaft (Feldwege).....	555901
Lebenshilfe (Beitrag).....	281101
Märkte	573111
Musikpflege	262201
Naherholungsgebiet (Palmberg).....	551201
Naturschutz und Landschaftspflege	554001
Neujahrsempfang.....	111301
Pacht für Photovoltaikanlage auf Bürgerhaus	573121
Palmberg (Naherholungsgebiet).....	551201
Planungswesen	511601
Rathaus	114501
Repräsentationsmittel	111001
Rücklagen (Sonderposten zum Entgeltausgleich kostenr. Einrichtungen).....	555701 und 555901
Schulden (Verbindlichkeiten für Investitionen).....	siehe Übersicht
Seniorenbetreuung (Veranstaltungen).....	281101
Seniorengeburtstage, - veranstaltungen und - Jubiläen	114201
Sonderumlagen Grundschulen und Schulturnhallen	611001
Spielplätze	366001
Sportförderung	421001
Steuern	611001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Straßenschilder	541001
Streugut	114301
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Turmuhre	573181
Umlagen (allgemein).....	611001
Umlage Kindertagesstättenzweckverband	365201
Umlage Planungsverband „Am Palmberg“	551201
Unbebaute Grundstücke	114201

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und Investitionskredite).....	siehe Übersicht
Verfüungsmittel.....	111001
Verkehrszeichen.....	541001
Verkehrsvereinigung Leiningerland (Beitrag).....	575001
Wahlen.....	121201
Weinbergshut.....	555701
Winterdienst.....	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Wohngrundstücke (Liegenschaften).....	114201
Zinsen (Geldanlage).....	612101
Zuschüsse (Beiträge) an	
- Feuerwehr -Förderverein-.....	111001
- Lebenshilfe.....	281101
- Sportverein.....	421001
- Vogelschutzbund.....	281101

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	719
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	834
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2025	896
	Egebnis Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	
	- Haushalte mit 1 Person	105
	- Haushalte mit 2 Person	162
	- Haushalte mit 3 Person	58
	- Haushalte mit 4 Person	49
	- Haushalte mit 5 Person	13
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	5
	-Haushalte "Paare ohne Kinder"	154
	-Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	107
	-alleinerziehende Elternteile	25
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	487
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	402,03
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha)	146,65
5.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder (Stand 21.08.2025)	35

Gemeinde Laumersheim

Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026





Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	6
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3 Ergebnishaushalt	9
3.1 Ergebnishaushalt	9
3.2 Steuern	14
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	16
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
3.7 Sonstige laufende Erträge	17
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18
4 Aufwendungen	19
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen	23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	24
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	25
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	28
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	30
5.4 Kennzahl zur Personalintensität	31
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	32
6 Finanzhaushalt	33
6.1 Finanzhaushalt	33
6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen	36
6.3 Finanzierungstätigkeit	38
7 Teilhaushalte	40
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	41



8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	45
--------------------------------	----



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 Haushaltjahr 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.

Die Gemeinde Laumersheim hat keine Haushaltsvermerke für Zweckbindungen bestimmt.

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.

Die Gemeinde Laumersheim hat keine Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 23.670 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 68.610 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -44.940 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 23.670 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 18.510 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

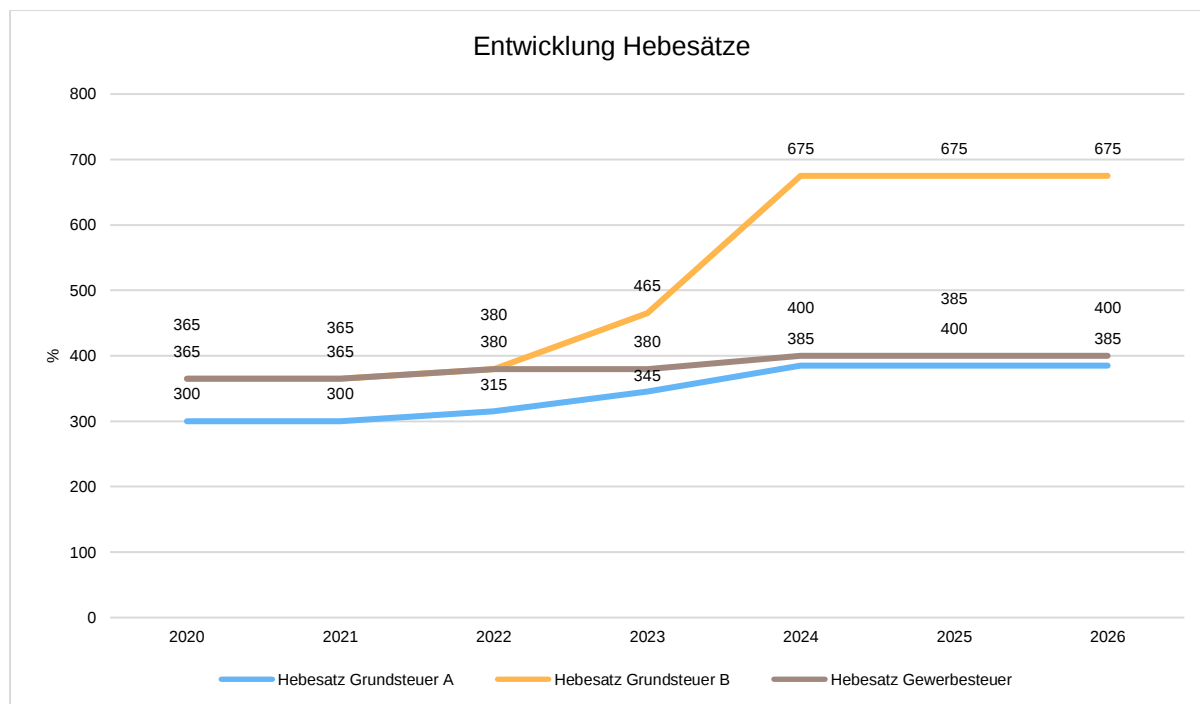
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724.970,86	1.509.900	1.600.030
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.939,44	1.438.400	1.566.860
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.031,42	71.500	33.170
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.432,29	7.320	5.970
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.491,68	10.210	15.470
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.059,39	-2.890	-9.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	235.972,03	68.610	23.670
E23 - Jahresergebnis	235.972,03	68.610	23.670

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	8.303,30
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	193.333,11
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2023)	105.020,27
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2024)	235.972,03
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2025)	68.610,00
Haushaltsjahr (Planung 2026)	23.670,00
Zwischensumme	634.908,71
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-76.165,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	20.060,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2029)	32.565,00
Summe	611.368,71

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2023		3.768.476,31
+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	235.972,03	4.004.448,34
+ geplantes Jahresergebnis 2025	68.610,00	4.073.058,34
+ geplantes Jahresergebnis 2026	23.670,00	4.096.728,34
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-76.165,00	4.020.563,34
+ geplantes Jahresergebnis 2028	20.060,00	4.040.623,34
+ geplantes Jahresergebnis 2029	32.565,00	4.073.188,34



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.

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	Konto	Ansatz
<u>Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Leistung 111301</u>		
Rest-Teilbetrag Zuwendung Dorfbudget 2026 (ges. 1.500 €, davon investiv 1.000 € für Turm Spielgerät)	414420	500 €
Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang (Ansatz für evtl. Bürgerinformationsveranstaltung)	563620	500 €
<u>Liegenschaften, Leistung 114201</u>		
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -Einrichtungen (4.000 € Baumpflege, 6.000 € Reparatur Dach Schulstraße, allg. UH 4.000 €)	523110	14.000 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201 (Anteilige Umlage an Kita-Zweckverband Laumersheim-Großkarlbach)</u>		
Zuwendungen für lfd. Zwecke (Das Kreisjugendamt hat die Bezuschussung der Personalkosten der Kita's rückwirkend neu geregelt. 2026 wird voraussichtlich die Überzahlung für den Zeitraum 3. Quartal 2021 bis 2024 zurück gezahlt. Der voraussichtliche Anteil der OG Laumersheim wird in der von FB 3 errechneten Höhe eingeplant.	414430	50.000 €
Umlage 2026 (anteilige Personalkostenerstattungen ab 2026 neu geschätzt (durchschn. Kinderzahl Kita-ZV 2021-2024, für Laumersheim gerechnet mit 32,69 von 78,77 aus 81.721,30 € entspricht rd. 39.900 €) plus sonstige Umlage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts des Kita-ZV	541440	65.500 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301</u>		
90% Zuweisung Dorfmoderation, beantragt 25.06.2025, jeweils hälftig eingeplant in 2026 und 2027	414420	7.500 €
Dorfmoderation, erste Kosten in 2026: 8.667 €, Restkosten in 2027: 8.000 €	562510	8.670 €



Gemeindestraßen, Leistung 541001

Zuwendung KIPKI (100%) für Umrüstung Straßenbeleuchtung	414430	26.000 €
Rückzahlung Rest-ÜZ Straßenoberflächenentwässerung 2014 bis 2022 von (für Laumersheim) 81.745,49 €, zum 31.12.2023 gemindert um die "theoretische Nachzahlung" von 984 € (Stand zum 31.12.2023: 80.761,49 €) abzüglich der "ersparten" Zahlungen für die Jahre 2024 und 2025, lt. Anlage zur BV 2025-0894 für beide Jahre 90% v. 2023 (Auflösung von 20.247 € pro Jahr) eingeplant. Daraus ergibt sich als Ertrag 2026 eine Erstattung der Restüberzahlung von 40.267,49 €, gerundet 40.270 €.	442480	40.270 €
Strom Straßenbeleuchtung	522130	14.500 €
Unterhaltung, Baumpflege Straßenbegleitgrün	523110	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung (Ab 2026 könnten wieder Pauschalen für die Straßenoberflächenentwässerungen zu zahlen sein (Straßenfläche der OG Laumersheim: 30.733 qm). Vorsorglich wird ein Ansatz aus gem. BV 2025-1071 von 0,57 € pro qm gebildet.	523211	17.520 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen und Gehwege) von Goethe-/ Schillerstr. (200.000 € vollgebundener Ausbau, nicht beitragsfähig), Ausführung hälftig je 100.000 € in 2026 und 2027, ca. 1.500 € Sinkkasten-reinigung (Vertrag, nicht kürzen), ca. 15.000 € Unterhaltung, ca. 1.000 € Baumpflege	523381	117.500 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ca. 6.500 € Wartungsvertrag (Vertrag, nicht kürzen), ca. 3.500 € Unterhaltung, ca. 26.000 € KIPKI. MA: Ausschreibung erfolgt, Fertigstellung bis Ende Januar 2026.	523382	36.000 €

Konzessionsabgaben, Leistung 541501

Konzessionsabgaben Strom und Gas	462500	22.850 €
----------------------------------	--------	----------

Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:

Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % für die Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts (aus 17.824,12 € Gesamtkosten)	414420	16.040 €
Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts (Restkosten 2026)	562510	7.000 €

Weinbergshut, Leistung 555701

Beiträge 35 €/ha	432110	5.130 €
------------------	--------	---------

Wirtschaftswege, Leistung 555901

Beiträge 32 €/ha	432300	12.860 €
Entnahme aus dem Sonderposten	438100	41.790 €
Ansätze 2026 nach Kalkulation allg. Unterhaltung 2.500 €, zusätzlich: 36.000 € für Instandsetzung Schloss/Binsenstraße, 8.000 € Holzbrücke Weidenmühle und 6.100 € Hauptprüfungen Brücken im Außenbereich	523380	52.600 €



Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026

Bürgerhaus, Leistung 573121

Benutzungsentgelte	432100	20.000 €
Pacht Dachfläche (PV-Anlage)	441230	1.000 €
Erstattung Verbrauchsgebühren durch Nutzer	442900	9.000 €
Strom- Wasser, und Abwassergebühren	522130	14.000 €
7.000 € allg. Unterhaltung, 1.000 € Baumpflege	523110	8.000 €

Steuern und Umlagen, Leistung 611001

Grundsteuer A (Hebesatz seit 2024: 385%)	401100	17.940 €
Grundsteuer B (Hebesatz seit 2024: 675%)	401200	227.720 €
Gewerbsteuer (Hebesatz seit 2024: 400%)	401310	138.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung Oktober 2025)	402100	706.260 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung Oktober 2025)	402200	23.850 €
Hundesteuer (Erhöhung ab 2025: 84 € / 108 € / 132 € / 360 € / 480 € / 600 €)	403300	6.920 €
Familienleistungsausgleich (Steuerschätzung Oktober 2025)	405210	73.240 €
Gewerbsteuerumlage	543100	12.075 €
Kreisumlage (Umlagesatz ab 2025: 46,85%)	544210	490.810 €
VG-Umlage (Umlagesatz neu ab 2026: 28,89%)	544230	302.660 €
Schulumlage (Umlagesatz 7,96%)	544240	83.420 €

Nach Zahlung der Umlagen verbleiben der OG Laumersheim aus dieser Leistung noch 304.965 € zur Finanzierung des sonstigen Haushalts.

Zinsen Darlehen, Leistung 612201:

Zinsen für Liquiditätskredite (entspr. 5,2% am Kassensoll; Guthabenzinsen für Gemeinden mit liquiden Mitteln in 2025 zwischen und 2,2800% und 1,6300%)	574311	15.000 €
Zinsen für 2 Darlehen	versch.	170 €

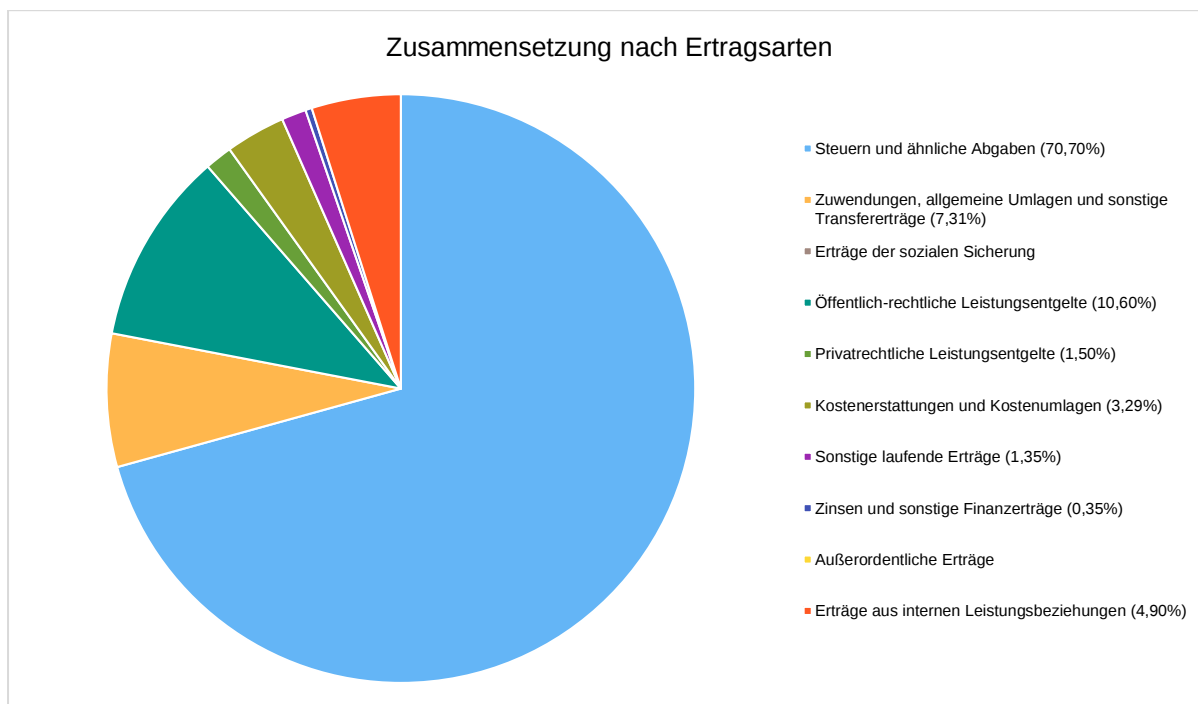


Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.688.660 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.193.930	70,70
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.400	7,31
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.970	10,60
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.370	1,50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.510	3,29
E7 - Sonstige laufende Erträge	22.850	1,35
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.030	94,75
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.970	0,35
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	4,90
Gesamtertrag	1.688.660	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.587.070 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 101.590 Euro auf 1.688.660 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.246.050	1.193.930	-52.120
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.880	123.400	43.520
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.410	178.970	61.560
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.150	25.370	220
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.910	55.510	42.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.500	22.850	-5.650
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509.900	1.600.030	90.130
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.320	5.970	-1.350
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.850	82.660	12.810
Gesamtertrag	1.587.070	1.688.660	101.590

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

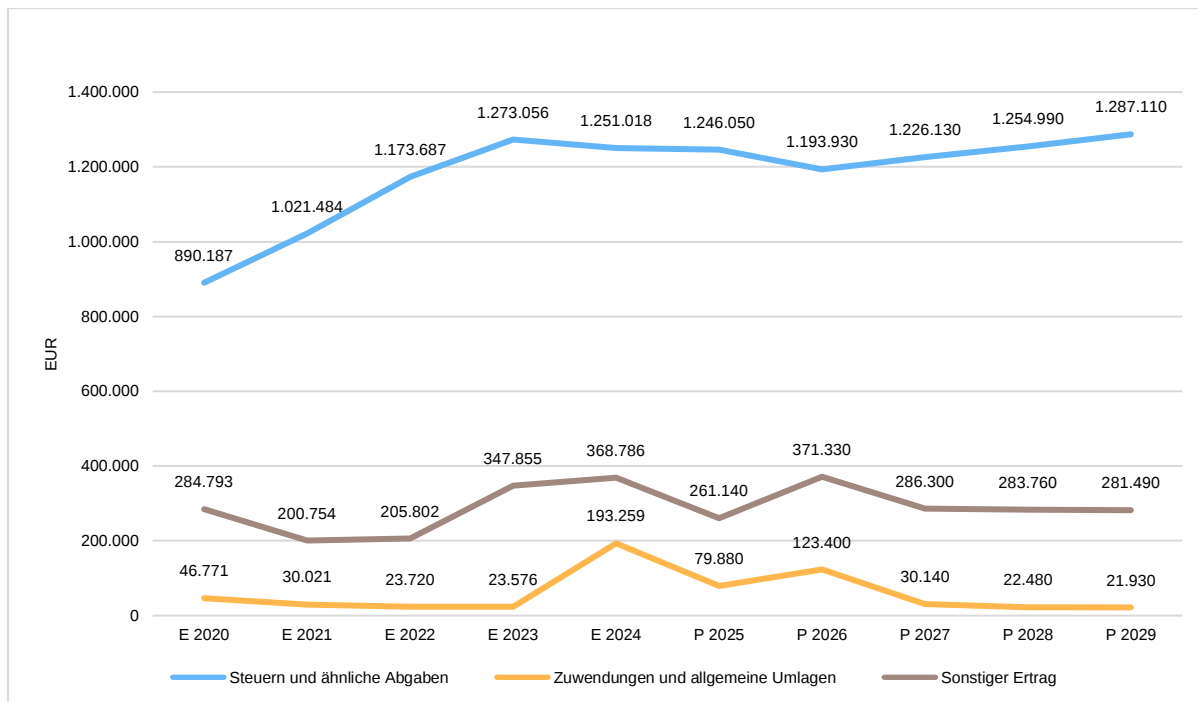
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.251.018,43	1.246.050	1.193.930	1.226.130	1.254.990	1.287.110
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.258,98	79.880	123.400	30.140	22.480	21.930
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.570,29	117.410	178.970	135.310	132.770	128.160
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412,14	25.150	25.370	25.370	25.370	25.370
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.062,95	12.910	55.510	15.240	15.240	15.240
E7 - Sonstige laufende Erträge	107.648,07	28.500	22.850	22.850	22.850	25.190
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724.970,86	1.509.900	1.600.030	1.455.040	1.473.700	1.503.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.432,29	7.320	5.970	4.870	4.870	4.870
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.660,06	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
Gesamtertrag	1.813.063,21	1.587.070	1.688.660	1.542.570	1.561.230	1.590.530



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

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



3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

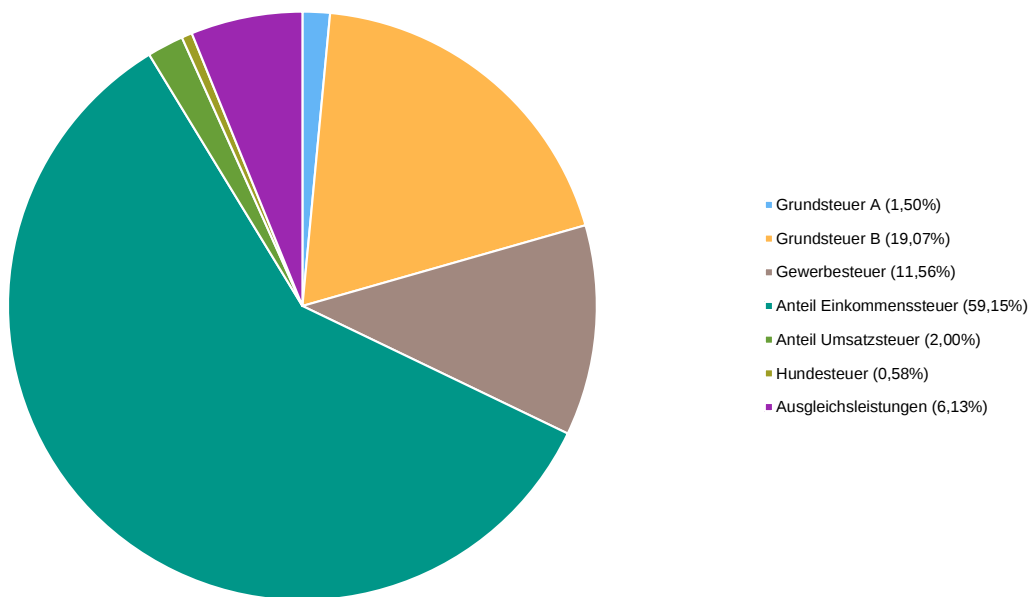
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	24.967,16	17.800	17.940	17.940	17.940	17.940
Grundsteuer B	195.054,25	226.600	227.720	227.720	227.720	227.720
Gewerbesteuer	278.378,36	227.600	138.000	138.000	138.000	138.000
Anteil Einkommenssteuer	641.708,65	674.100	706.260	731.210	754.760	788.940
Anteil Umsatzsteuer	19.509,84	19.500	23.850	29.380	32.390	28.320
Hundesteuer	6.681,00	7.550	6.920	6.920	6.920	6.920
Ausgleichsleistungen	84.719,17	72.900	73.240	74.960	77.260	79.270
Summe	1.251.018,43	1.246.050	1.193.930	1.226.130	1.254.990	1.287.110

Zusammensetzung des Steueraufkommens

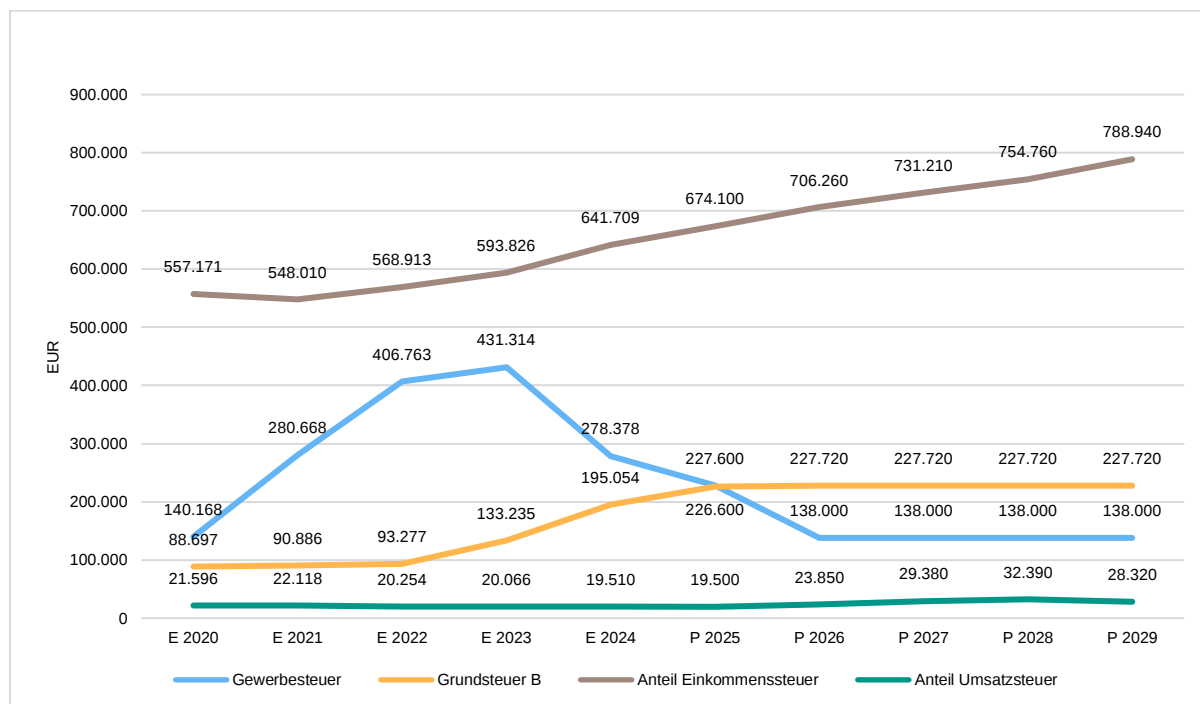


Zusammensetzung nach Steuerarten



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 123.400 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 43.520 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	--	14.400	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	89,46	29.900	100.110	7.570	70	70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.385,52	35.580	23.290	22.570	22.410	21.860
Schuldendiensthilfen	168.784,00	--	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.258,98	79.880	123.400	30.140	22.480	21.930

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 178.970 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 61.560 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	44.997,71	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88.572,58	73.210	85.480	83.610	81.070	76.460
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	0	41.790	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.570,29	117.410	178.970	135.310	132.770	128.160



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 25.370 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 220 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412,14	25.150	25.370	25.370	25.370	25.370
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412,14	25.150	25.370	25.370	25.370	25.370

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 55.510 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 42.600 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.235,47	910	41.510	1.240	1.240	1.240
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	11.827,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	13.062,95	12.910	55.510	15.240	15.240	15.240

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 22.850 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.650 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	36.962,08	28.500	22.850	22.850	22.850	22.850
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.685,99	0	0	0	0	2.340
Summe Sonstige laufende Erträge	107.648,07	28.500	22.850	22.850	22.850	25.190



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 5.970 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.350 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	619,29	0	1.150	50	50	50
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.928,00	7.320	2.930	2.930	2.930	2.930
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.885,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.432,29	7.320	5.970	4.870	4.870	4.870



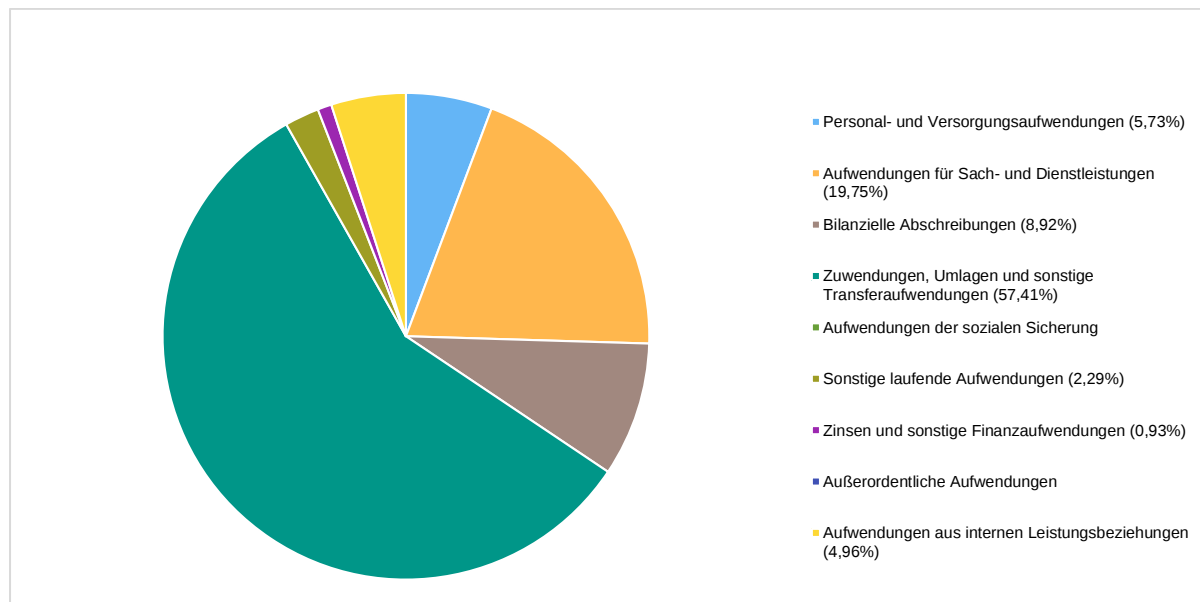
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.518.460 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 1.664.990 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 146.530 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	110.364,90	89.540	95.340	98.210	101.020	99.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.915,43	237.410	328.900	243.900	146.400	147.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	158.288,94	149.010	148.600	144.130	140.370	134.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.646,02	920.695	955.915	996.815	1.025.265	1.047.405
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.724,15	41.745	38.105	37.580	30.035	30.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.939,44	1.438.400	1.566.860	1.520.635	1.443.090	1.459.905
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.491,68	10.210	15.470	15.440	15.420	15.400
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.660,06	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
Gesamtaufwendungen	1.577.091,18	1.518.460	1.664.990	1.618.735	1.541.170	1.557.965

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





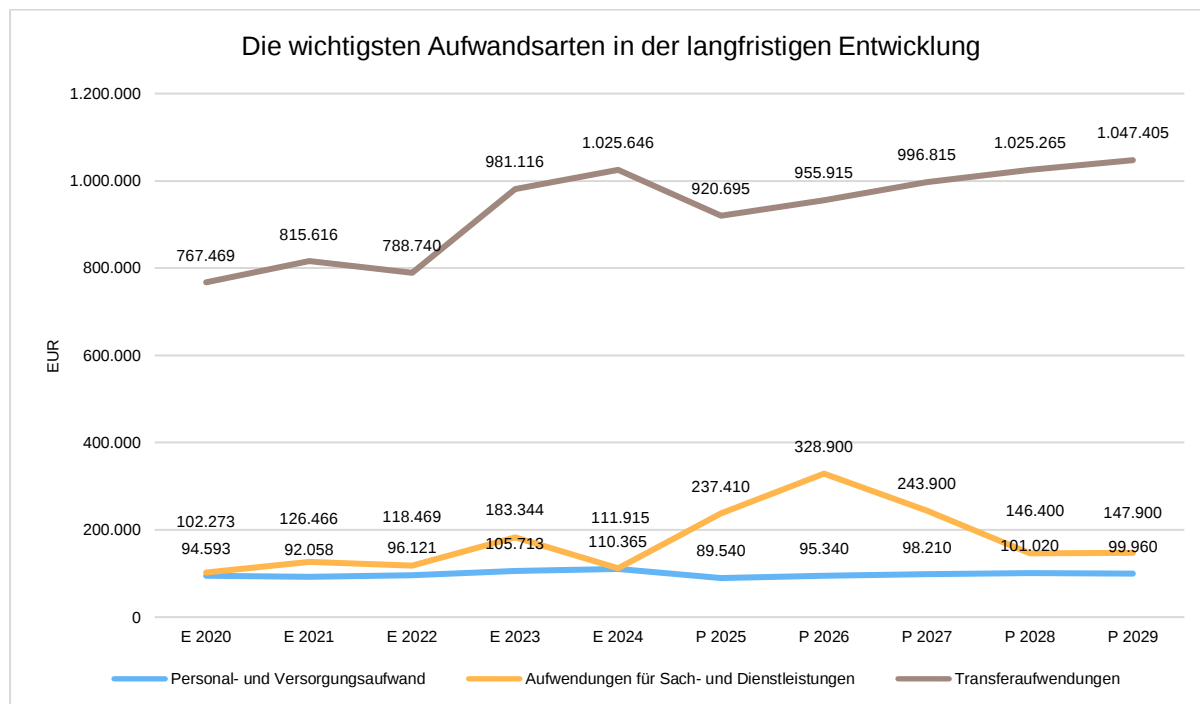
Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.518.460 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 146.530 Euro auf 1.664.990 Euro.

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

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.540	95.340	5.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.410	328.900	91.490
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	149.010	148.600	-410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.695	955.915	35.220
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.745	38.105	-3.640
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.400	1.566.860	128.460
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.210	15.470	5.260
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.850	82.660	12.810
Gesamtaufwendungen	1.518.460	1.664.990	146.530

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

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	13.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Dienstbezüge und dergleichen	62.676,53	56.660	60.790	62.610	64.490	66.440
Beiträge zu Versorgungskassen	4.324,30	3.850	4.160	4.380	4.410	4.520
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.854,69	14.650	15.660	16.100	16.560	17.000
Zuführung zu Rückstellungen	10.922,38	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.587,00	2.380	2.730	3.120	3.560	0
Summe	110.364,90	89.540	95.340	98.210	101.020	99.960

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	47.299,50	50.820	45.060	46.660	46.660	48.160
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.204,83	46.950	35.750	26.750	26.750	26.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	21.510	17.520	17.520	17.520	17.520
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.575,20	95.500	206.300	130.200	32.700	32.700
Fahrzeugunterhaltung	13.826,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.888,60	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890,12	2.510	2.100	2.100	2.100	2.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.261,31	2.190	2.740	1.240	1.240	1.240
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.013,98	1.080	1.380	1.380	1.380	1.380
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,89	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Summe	111.915,43	237.410	328.900	243.900	146.400	147.900

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



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

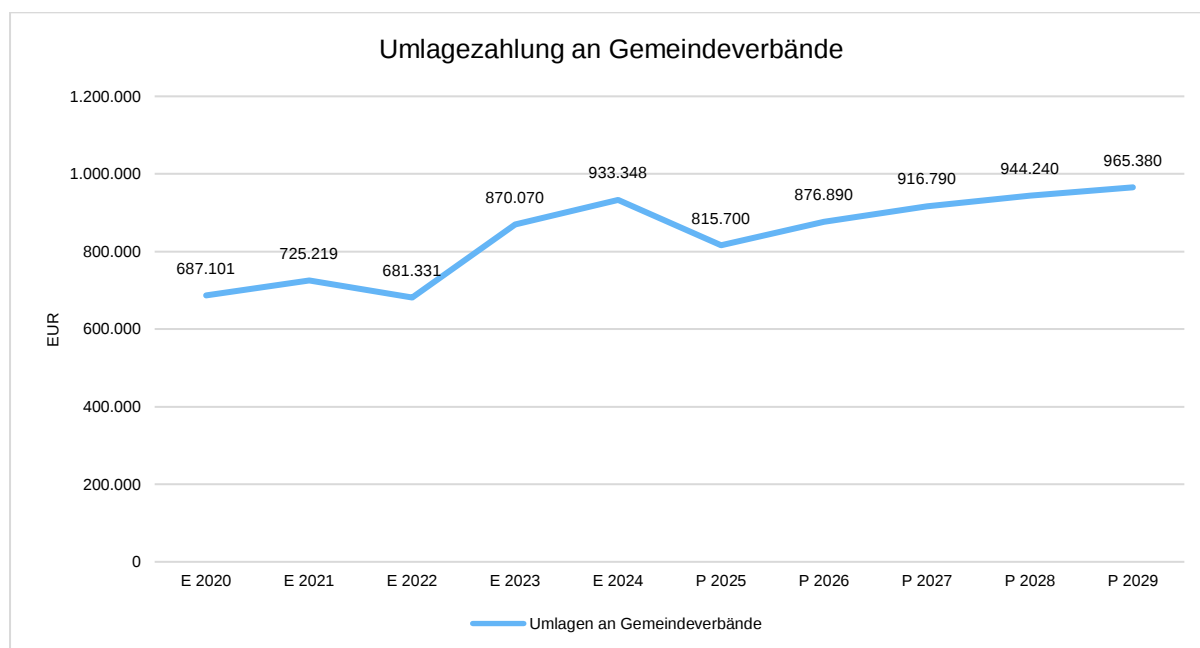
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.450,00	85.095	66.950	67.950	68.950	69.950
Gewerbesteuerumlage	15.848,02	19.900	12.075	12.075	12.075	12.075
Allgemeine Umlagen	933.348,00	815.700	876.890	916.790	944.240	965.380
davon Kreisumlage	524.869,00	456.700	490.810	513.160	528.750	540.360
davon Umlagen an Gemeindeverbände	313.080,00	283.900	302.660	316.440	325.740	333.210
davon Schulumlage	95.399,00	75.100	83.420	87.190	89.750	91.810
Summe	1.025.646,02	920.695	955.915	996.815	1.025.265	1.047.405

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	815.700	876.890	61.190
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	456.700	490.810	34.110
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	283.900	302.660	18.760
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	75.100	83.420	8.320



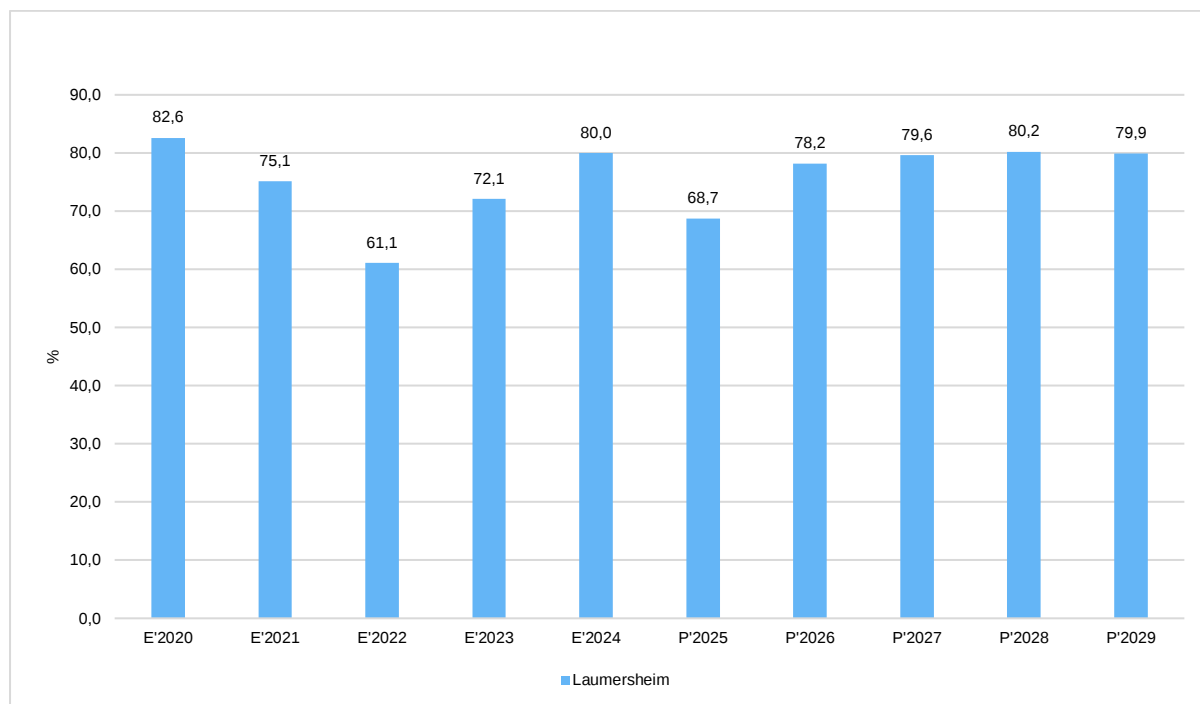
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

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 38.105 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.640 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	319,03	320	520	520	520	520
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.615,64	11.500	15.670	8.000	0	0
Geschäftsaufwendungen	22.161,38	2.750	3.420	3.220	3.420	3.620
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.879,99	12.295	11.565	11.700	11.955	12.220
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	--	8.690	670	7.880	7.880	7.880
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	463,36	1.160	460	460	460	460
Sonstige Steueraufwendungen	1.177,89	1.180	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.106,86	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

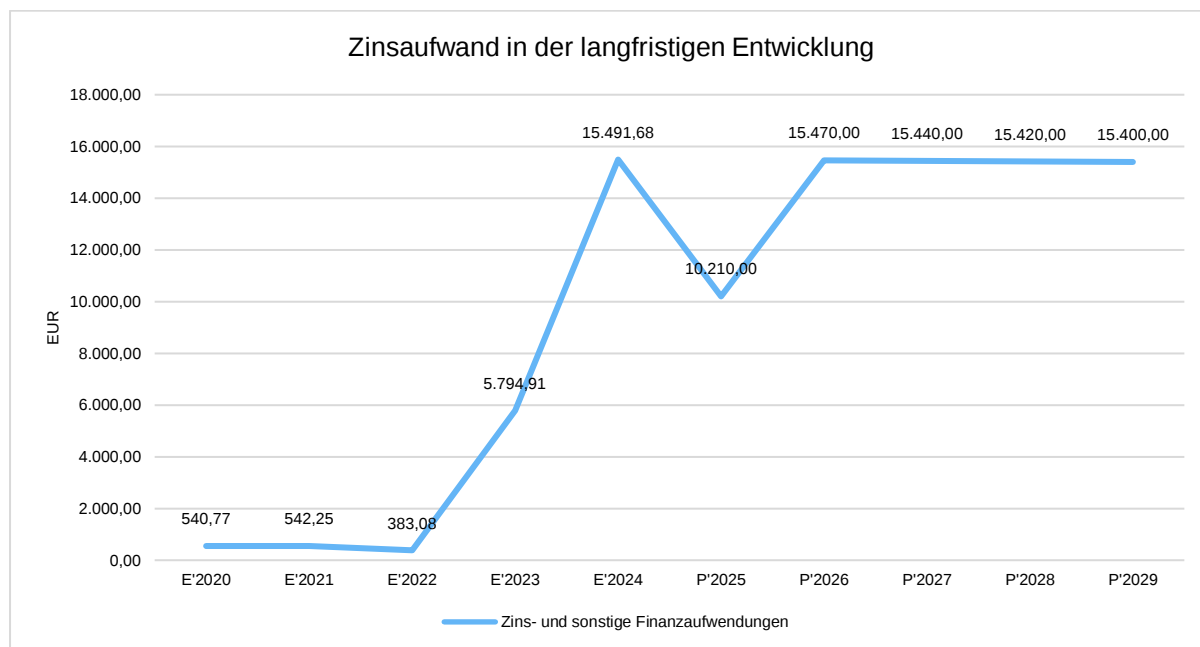
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige laufende Aufwendungen	72.724,15	41.745	38.105	37.580	30.035	30.500

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 170 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -40 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	10.000	15.000	5.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	210	170	-40
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0	300	300
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.210	15.470	5.260



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.

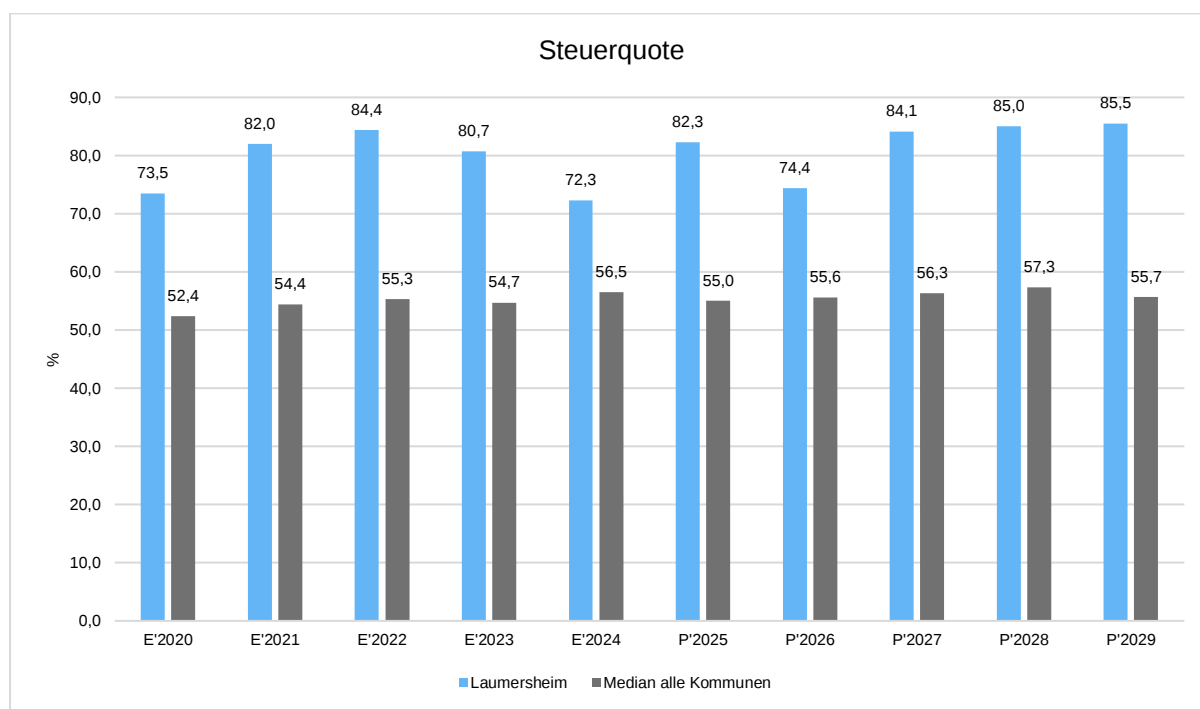


5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

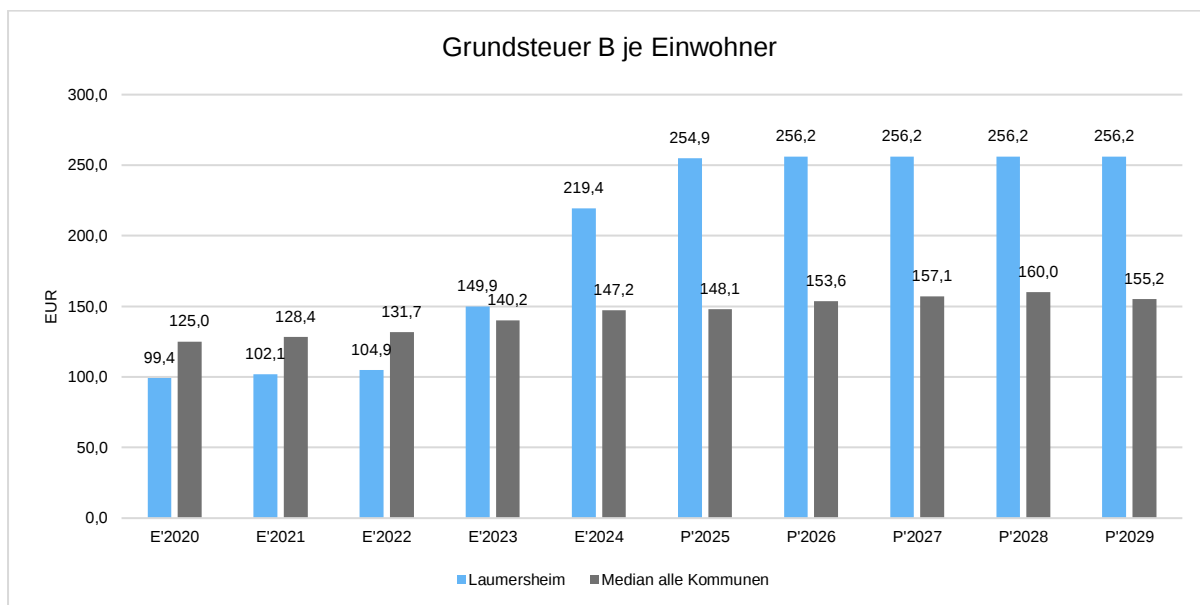


Grundsteuer B je Einwohner

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

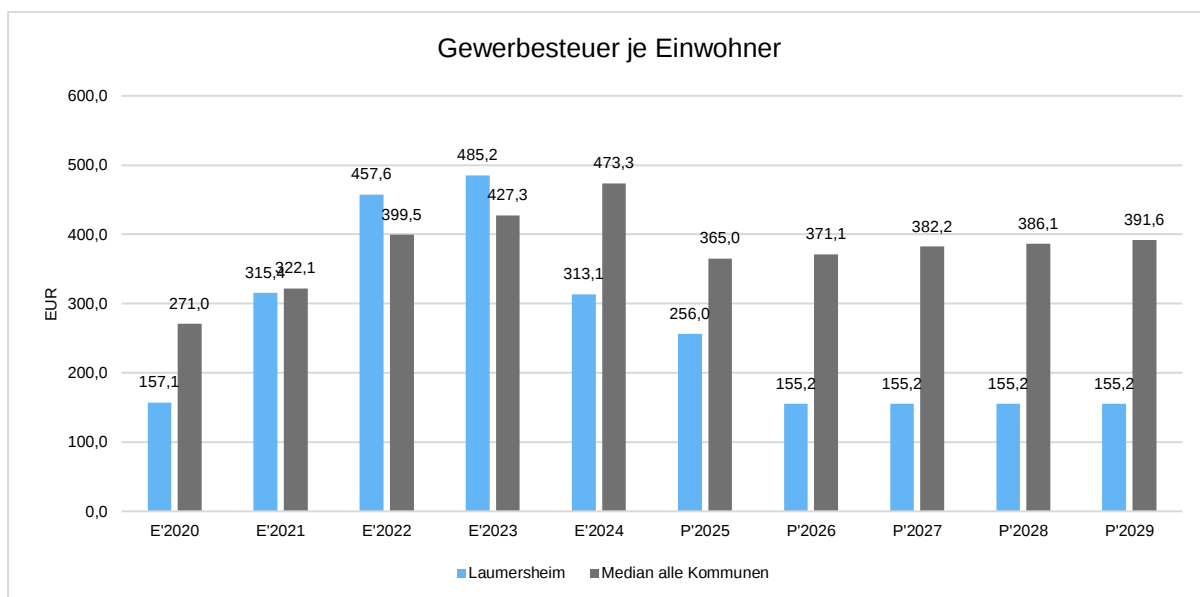


Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026



Gewerbsteuer je Einwohner

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

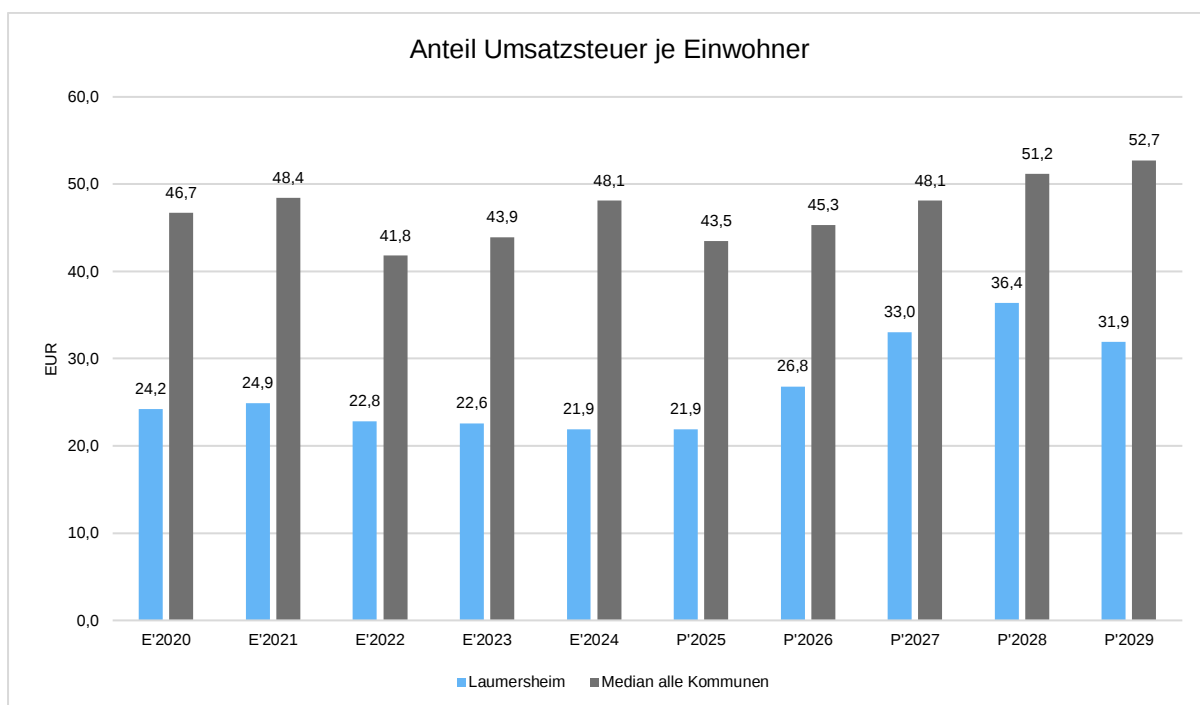
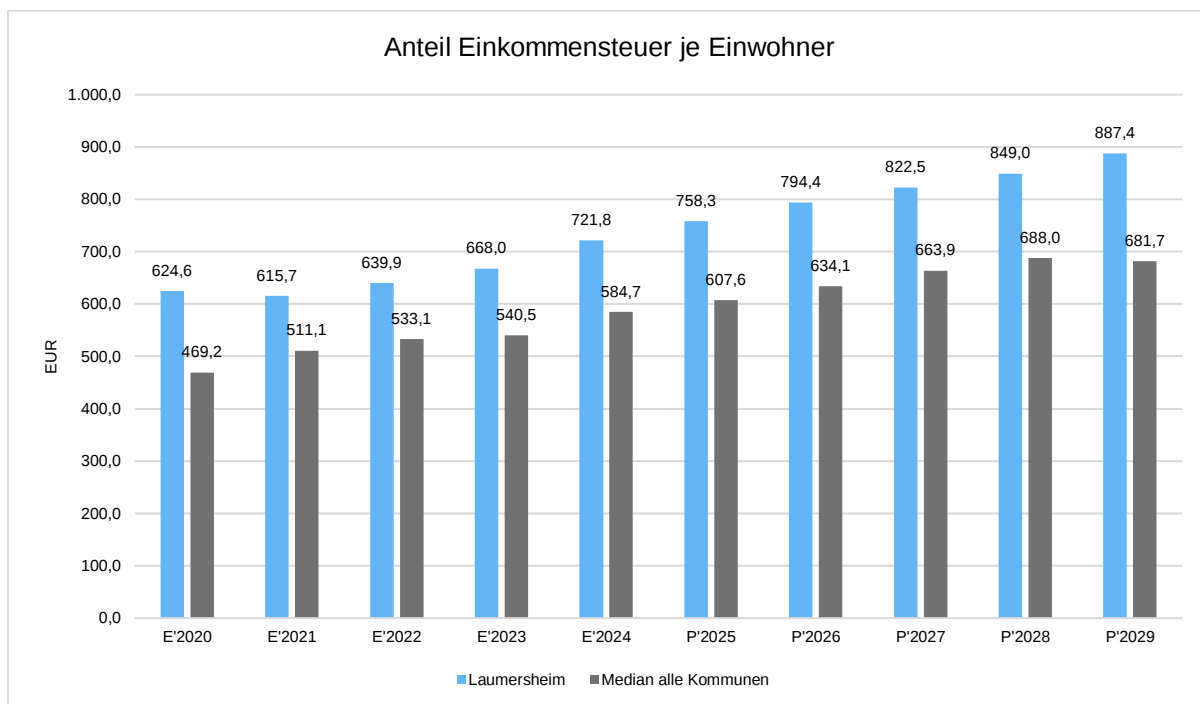


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026



Zuwendungsquote

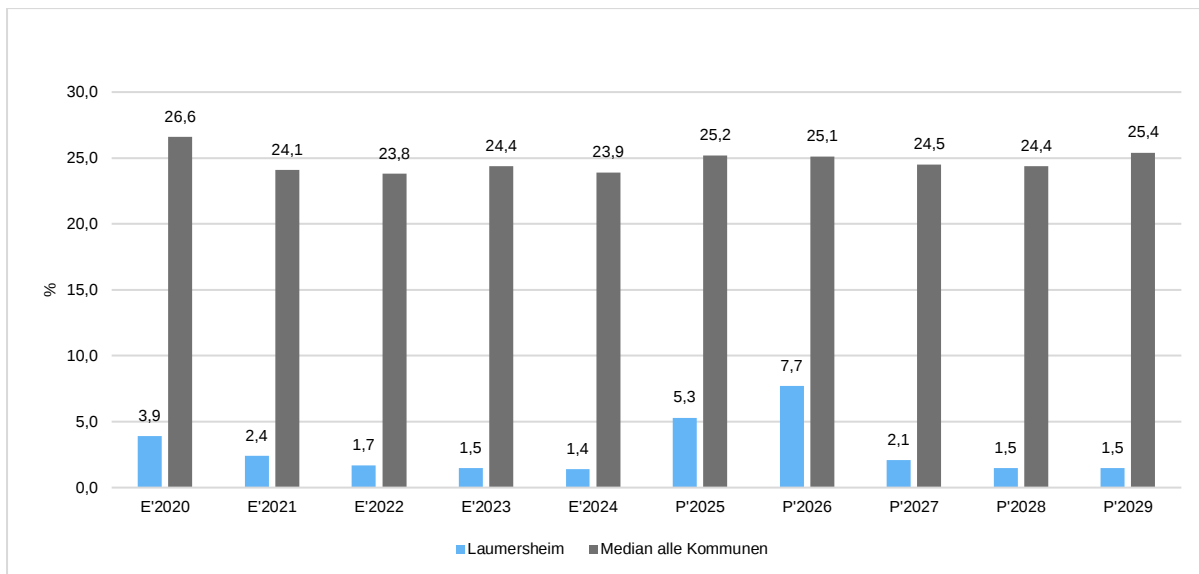
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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



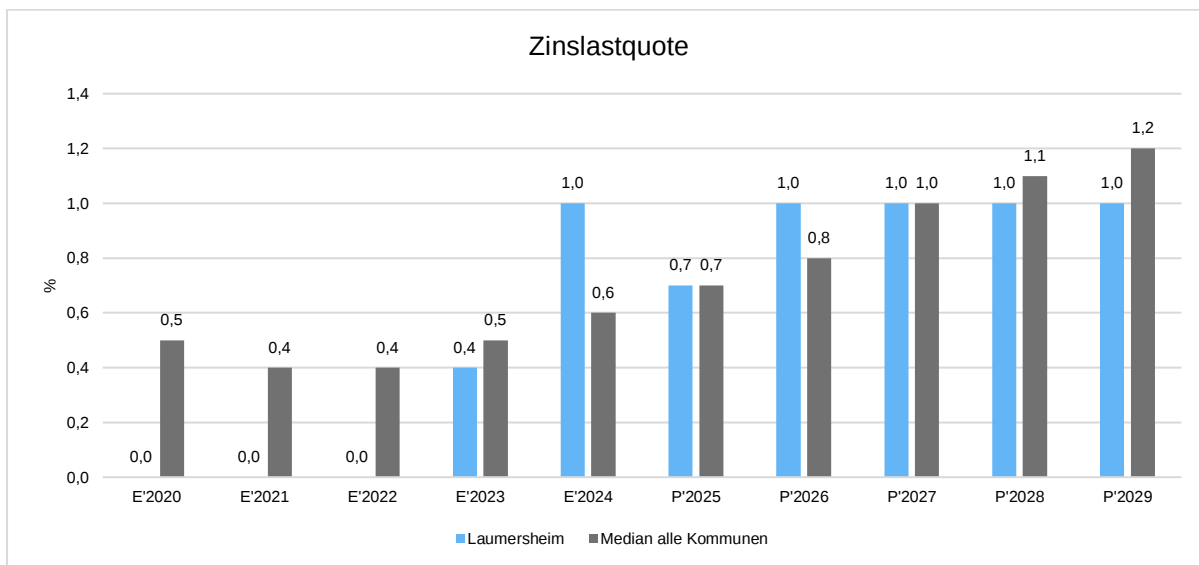
Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.



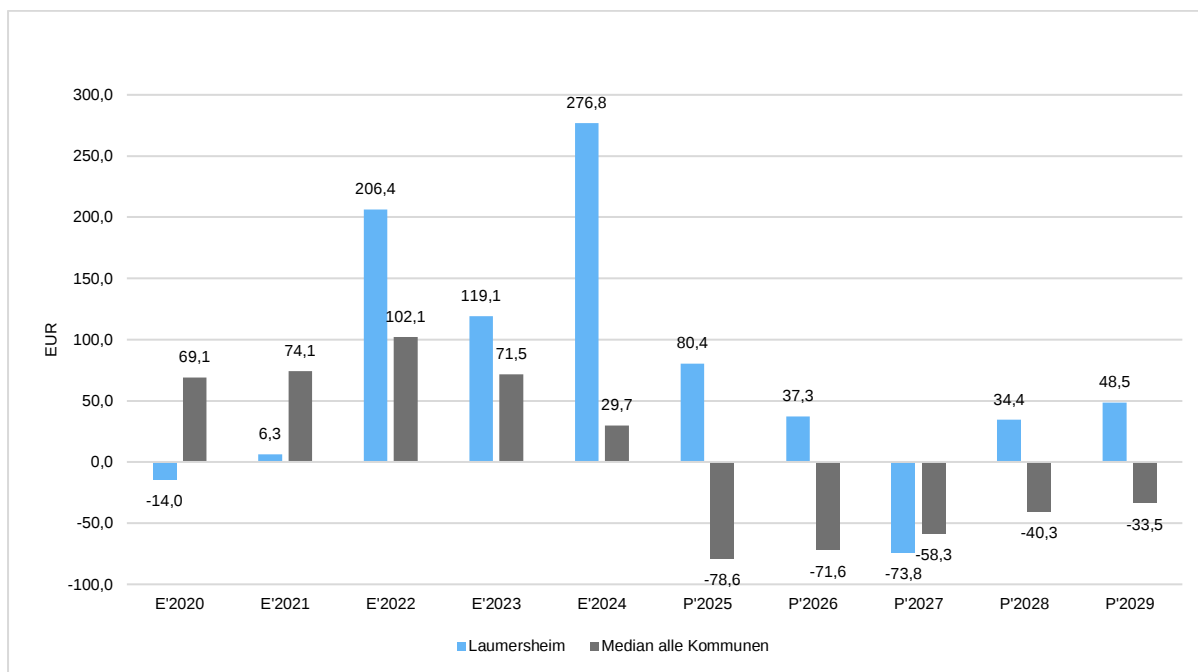
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

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.



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

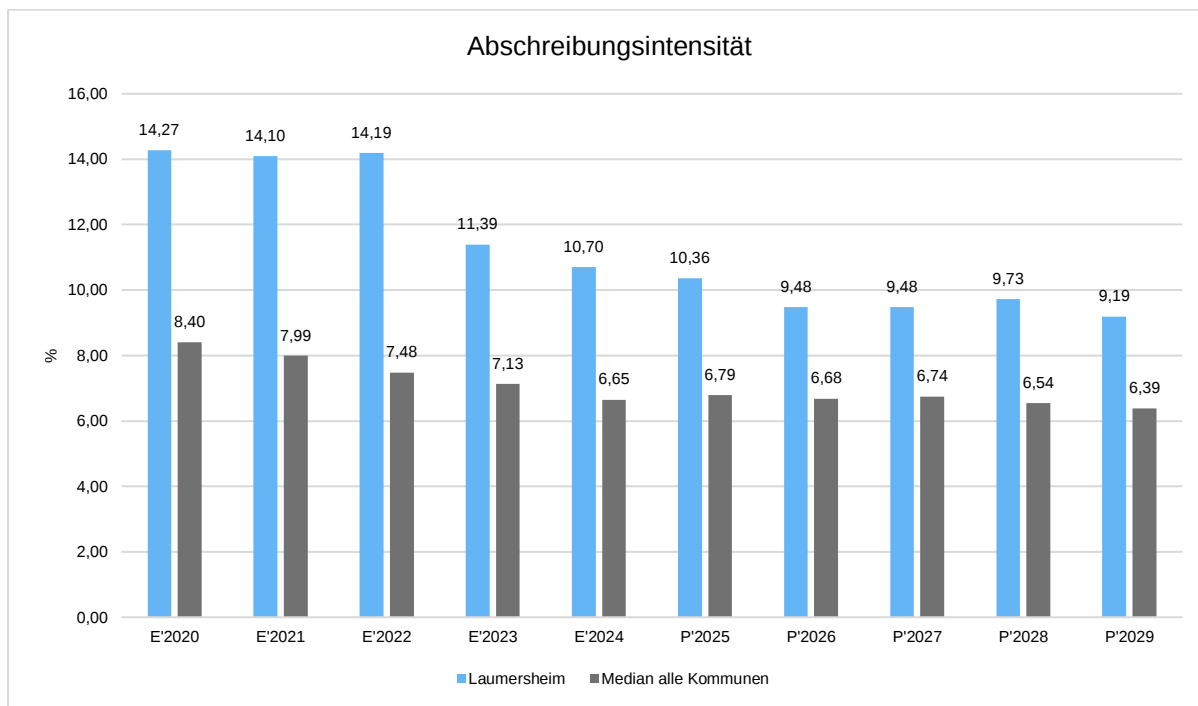
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

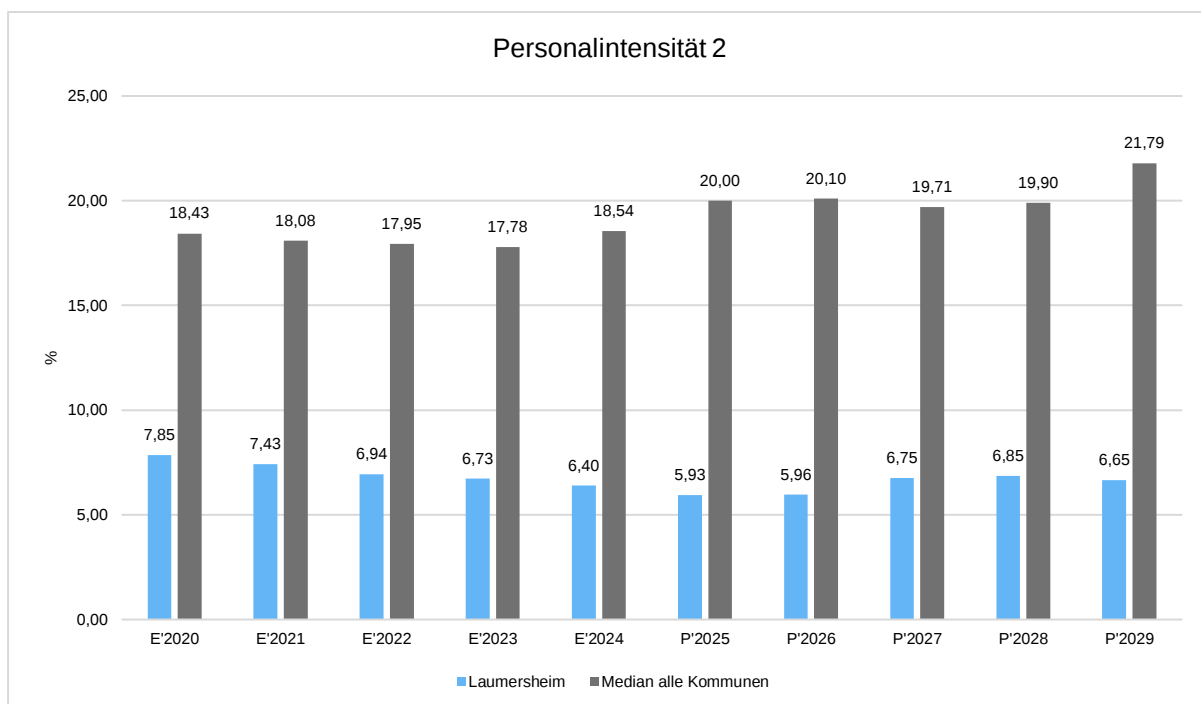
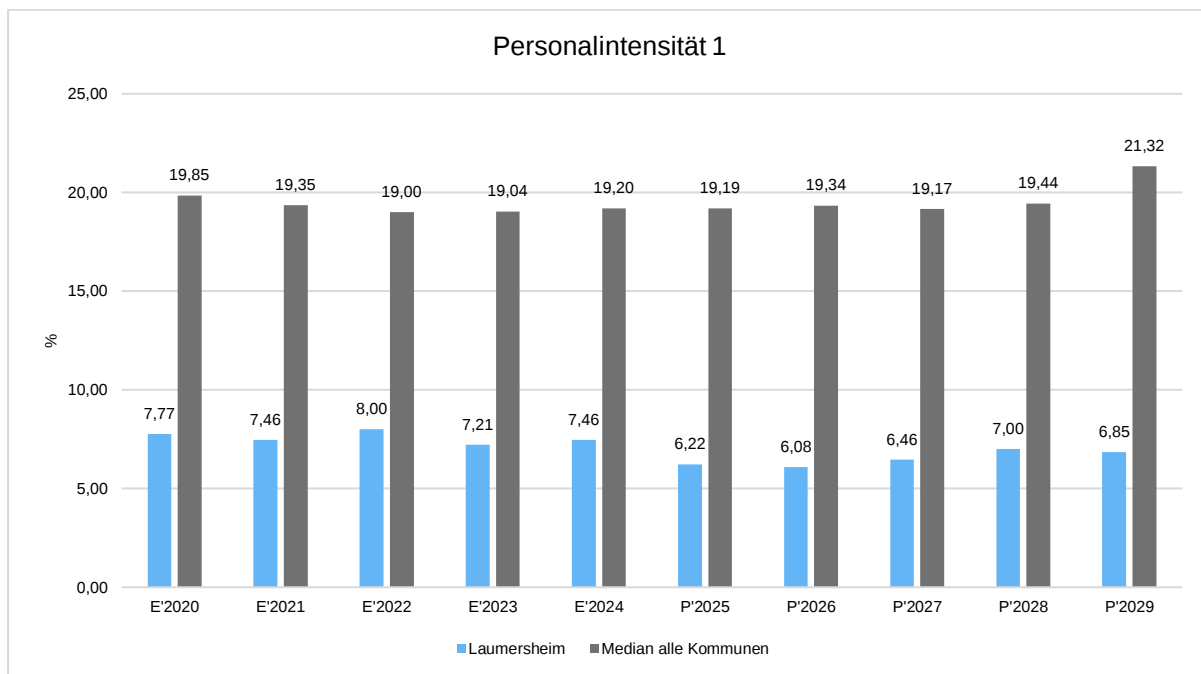
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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.





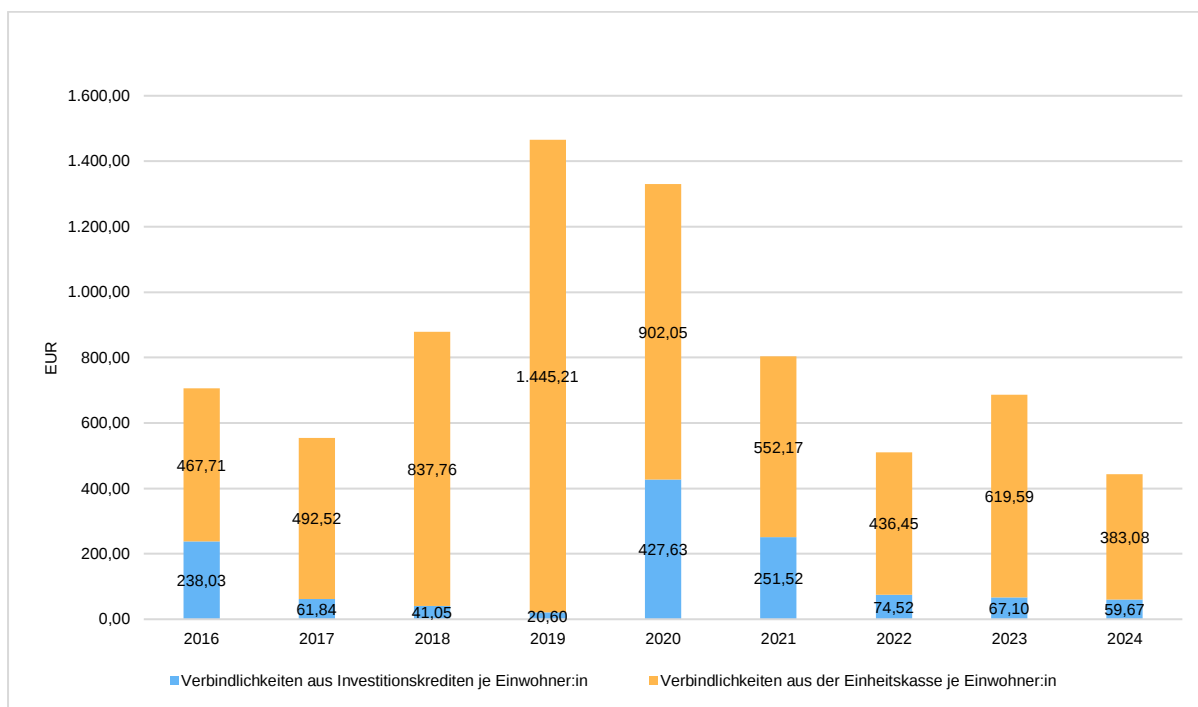
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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	1.137.377,25	1.246.050	1.193.930	1.226.130	1.254.990	1.287.110
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.873,46	44.300	100.110	7.570	70	70
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.853,49	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.832,29	25.150	25.370	25.370	25.370	25.370
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066,87	12.910	55.510	15.240	15.240	15.240
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	42.542,90	28.500	22.850	22.850	22.850	22.850
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428.546,26	1.401.110	1.449.470	1.348.860	1.370.220	1.402.340
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.788,52	87.160	92.610	95.090	97.460	99.960
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.207,06	237.410	328.900	243.900	146.400	147.900
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.371,17	920.695	955.915	996.815	1.025.265	1.047.405
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	73.842,34	33.055	37.435	29.700	22.155	22.620
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.209,09	1.278.320	1.414.860	1.365.505	1.291.280	1.317.885
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.337,17	122.790	34.610	-16.645	78.940	84.455
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.208,52	7.320	5.970	4.870	4.870	4.870
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.551,27	10.210	15.470	15.440	15.420	15.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.342,75	-2.890	-9.500	-10.570	-10.550	-10.530
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.994,42	119.900	25.110	-27.215	68.390	73.925
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	82.660,06	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.660,06	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.994,42	119.900	25.110	-27.215	68.390	73.925
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.857,65	0	4.500	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	-3.336,85	0	--	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,80	0	4.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.822,10	6.800	4.800	16.750	1.750	1.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.982,55	3.400	43.900	6.400	6.400	6.400
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.839,55	10.200	48.700	23.150	8.150	8.150
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,35	-10.200	-44.200	-23.150	-8.150	-8.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	217.354,77	109.700	-19.090	-50.365	60.240	65.775
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	10.200	44.200	23.150	8.150	8.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.600,00	6.600	6.600	5.450	4.300	4.300
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.600,00	3.600	37.600	17.700	3.850	3.850
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.498,07	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.997,00	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-498,93	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	0	32.665	0	0
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	210.255,84	113.300	18.510	0	64.090	69.625
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-210.255,84	-113.300	-18.510	32.665	-64.090	-69.625
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-217.354,77	-109.700	19.090	50.365	-60.240	-65.775
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.498,07	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.997,00	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-498,93	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-217.853,70	-109.700	19.090	50.365	-60.240	-65.775



Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	206.394,42	113.300	18.510	-32.665	64.090	69.625
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--



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	3.857,65	0	4.500	0	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	3.857,65	--	2.500	0	0	0
681490 - Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	2.000	0	0	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.336,85	0	--	--	--	--
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	-3.857,65	--	--	--	--	--
682700 - Grabnutzungsentgelte	520,80	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	520,80	0	4.500	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.822,10	6.800	4.800	16.750	1.750	1.750
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-12.822,10	6.800	4.800	1.750	1.750	1.750
784400 - Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.982,55	3.400	43.900	6.400	6.400	6.400
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	2.187,34	--	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.904,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.325,11	1.500	13.500	3.000	3.000	3.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	566,10	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-3.839,55	10.200	48.700	23.150	8.150	8.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.360,35	-10.200	-44.200	-23.150	-8.150	-8.150

Geplante Investitionen im Jahr 2026:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün



Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026

Maßnahme	Kurzbeschreibung	
Gremien, Leistung 111401		
44	Erneuerung / Ergänzung digitale Gremienarbeit	1.000,00 €
Bauhof, Leistung 114301		
65	Eventualposition Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 410 € netto	1.000,00 €
81	Eventualposition geringwertige Wi-Güter unterhalb 410 € netto	1.000,00 €
88	Eventualposition für Maschinen und technische Anlagen	1.000,00 €
Sonstige zentrale Dienste, Leistung 114501		
44	Eventualposition (2024: PC und Monitor Gemeindearbeiter)	500,00 €
Kindertagesstätte, Leistung 365201		
13	Investitionskostenzuschuss für Anschaffungen des Kita-Zweckverbands Laumersheim-Großkarlbach	4.800,00 €
Kinderspielplätze, Leistung 366001		
44	Turm Spielgerät (Ansatz gerundet)	4.500,00 €
	Teilfinanzierung Bündelung Zuweisungen VV Dorfbudget 2025 (1.500 €) und Teilbetrag 2026 (1.000 € von 1.500 € gesamt)	-2.500,00 €
	Teilfinanzierung Förderverein	-2.000,00 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001		
83	Grunderwerb für Radwegenetz, Bereich Puder	7.000,00 €
84	Eventualposition geringwertige Wi-Güter unterhalb 410 € netto (2025: 3 Sperrpoller)	1.000,00 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011		
89	Ansatz für erste Kosten zur Umsetzung des Hochwasser- und Starkregenschutzkonzeptes	20.000,00 €
Bürgerhaus, Leistung 573121		
50	2026: Ersatz Gasherd (5.000 €) und Spülmaschine (1.000 €) sowie 500 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €
84	Eventualposition geringwertige Wi-Güter unterhalb 410 € netto	400,00 €
Investitionseinzahlungen gesamt:		-4.500,00 €
Investitionsauszahlungen gesamt:		48.700,00 €
Finanzierungsbetrag für Investitionen		44.200,00 €



Die Investitionen 2026 werden, nachdem die Ortsgemeinde Laumersheim über keine liquiden Mittel verfügt, durch die Aufnahme eines neuen Investitionskredits finanziert.

6.3 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	217.354,77	109.700	-19.090	-50.365	60.240	65.775
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	10.200	44.200	23.150	8.150	8.150
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	6.600,00	6.600	6.600	5.450	4.300	4.300
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.600,00	3.600	37.600	17.700	3.850	3.850
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-113.300	-18.510	32.665	-64.090	-69.625
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-109.700	19.090	50.365	-60.240	-65.775
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-498,93	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-	-109.700	19.090	50.365	-60.240	-65.775
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-498,93	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	206.394,42	113.300	18.510	-32.665	64.090	69.625



Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026

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

	Saldo der ordentli- chen und außeror- dentlichen Ein- und Auszah- lungen	./.. planmä- ßige Til- gung	Mindest- rückfüh- rungsbe- trag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	80.169	157.600	--	-77.431
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	262.871	157.600	--	105.271
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2023)	-162.133	6.600	--	-168.733
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	212.994	6.600	12.735	206.394
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	119.900	6.600	0	113.300
Haushaltsjahr (Ansatz)	25.110	6.600	12.735	18.510
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	538.911	341.600	25.470	197.311
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-27.215	5.450	0	-32.665
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	68.390	4.300	12.735	64.090
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	73.925	4.300	12.735	69.625
Summe	654.011	355.650	50.940	298.361



7 Teilhaushalte

Die Gemeinde Laumersheim 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	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	7.537.617,23	7.379.701,20	7.259.928,38	7.125.806,69
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	161.436,63	149.192,25	175.094,63	162.459,01
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	18.965,00	17.686,00	16.407,00	15.128,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	142.471,63	131.506,25	158.687,63	147.331,01
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	7.324.681,70	7.179.010,05	7.033.334,85	6.911.848,78
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	590.073,53	587.621,33	587.621,33	600.235,08
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.593.904,48	1.565.050,81	1.535.927,82	1.512.354,67
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.085.494,81	4.975.603,83	4.865.319,32	4.759.913,64
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.553,00	10.939,00	9.213,00	5.422,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.530,33	31.324,63	26.782,93	25.452,94
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.125,55	8.470,45	8.470,45	8.470,45
1.3 - Finanzanlagen	51.498,90	51.498,90	51.498,90	51.498,90
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	12.783,30	12.783,30	12.783,30	12.783,30



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	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	38.265,60	38.265,60	38.265,60	38.265,60
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	450,00	450,00	450,00	450,00
2 - Umlaufvermögen	121.312,52	192.232,83	369.340,33	457.837,65
2.1 - Vorräte	34.545,12	34.545,12	34.545,12	34.545,12
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.545,12	34.545,12	34.545,12	34.545,12
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.767,40	157.687,71	334.795,21	423.292,53
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.654,97	135.649,15	298.002,11	401.237,50
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.897,12	5.975,94	21.795,24	12.831,53
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	572,39	0,00	9.820,04	285,36
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.838,22	14.898,22	1.086,22	1.843,40
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	804,70	1.164,40	4.091,60	7.094,74
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	1.520,61	1.527,06	1.710,76	1.050,14
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,61	1.527,06	1.710,76	1.050,14
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	7.660.450,36	7.573.461,09	7.630.979,47	7.584.694,48
1 - Eigenkapital	3.491.565,95	3.694.314,59	3.638.265,43	3.769.217,19
1.1 - Kapitalrücklage	3.482.857,63	3.491.565,95	3.533.245,16	3.533.245,16



Haushaltsvorbericht Ortsgemeinde Laumersheim 2026

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.708,32	202.748,64	105.020,27	235.972,03
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	3.311.346,19	3.190.881,29	3.072.442,65	2.964.092,16
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.551,00	30.551,00	51.589,00	51.589,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.202.798,39	3.079.277,45	2.990.689,60	2.882.339,11
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	834.315,14	810.676,62	816.093,53	796.315,62
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.366.068,50	2.266.186,08	2.172.181,32	2.083.608,74
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.414,75	2.414,75	2.414,75	2.414,75
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.620,52	13.620,52	30.164,05	30.164,05
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	64.376,28	67.432,32	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	59.913,00	61.647,25	71.831,43	13.543,32
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.913,00	61.434,00	67.297,00	0,00
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	0,00	213,25	4.534,43	13.543,32
4 - Verbindlichkeiten	797.521,08	625.873,82	717.904,65	601.963,52
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	223.850,00	66.250,00	59.650,00	53.050,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	223.850,00	66.250,00	59.650,00	53.050,00
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	12.075,65	36.381,60	30.637,29	44.182,04
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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



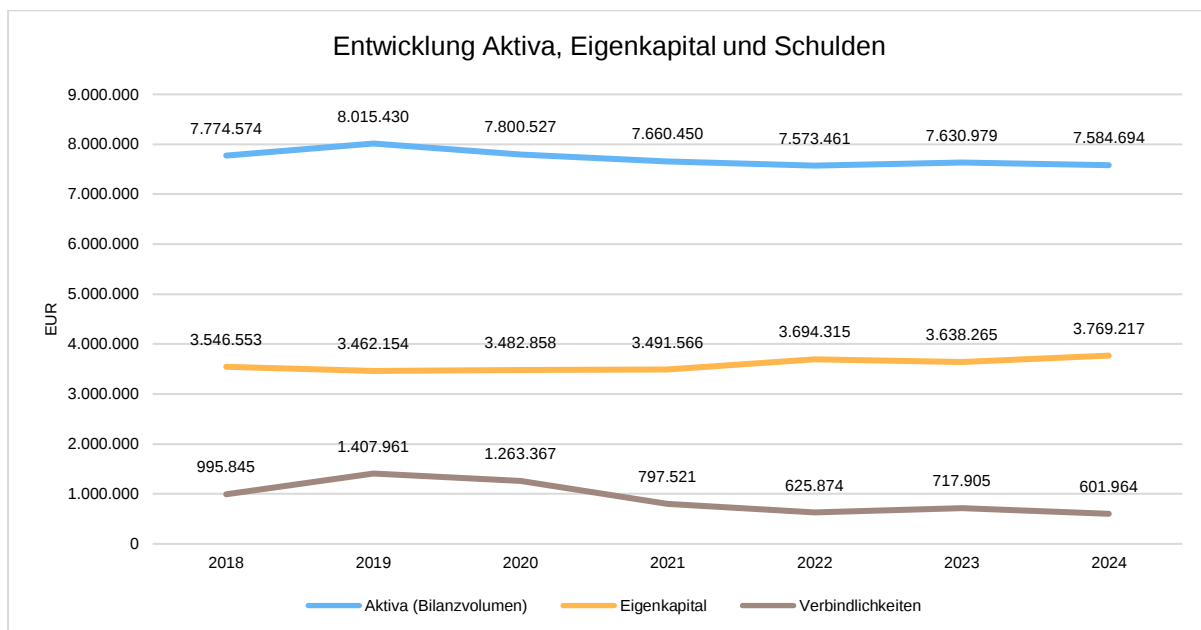
Haushaltsvorbericht
Ortsgemeinde Laumersheim
2026

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	94,01	552,11	568,52	336,02
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	561.287,23	522.195,92	626.554,65	501.099,27
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	214,19	494,19	494,19	1.196,19
5 - Rechnungsabgrenzung	104,14	744,14	324,43	647,14
Summe Passiva	7.660.450,36	7.573.461,09	7.500.768,59	7.349.463,33



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

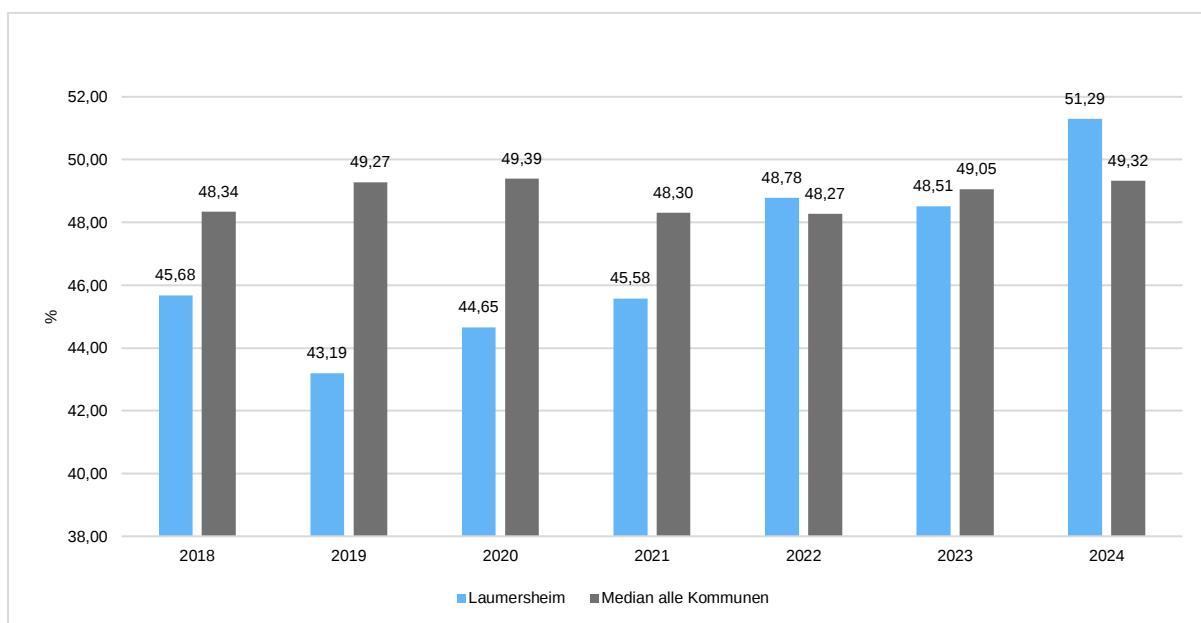
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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.

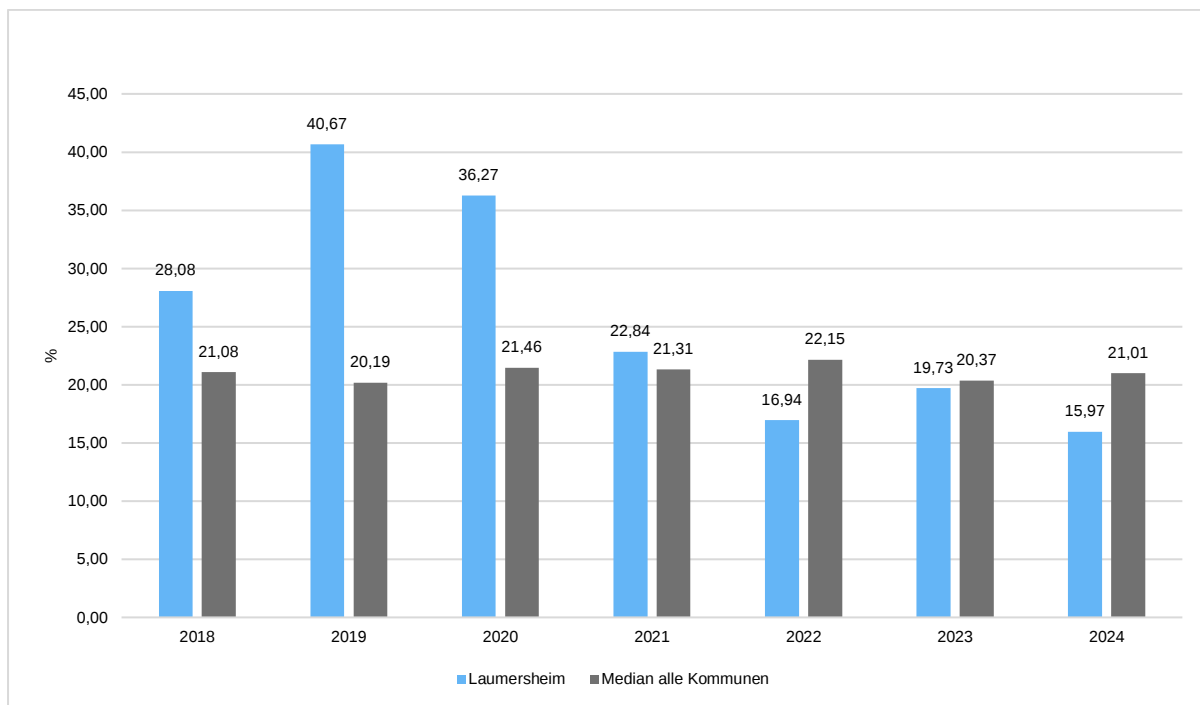




Verschuldungsgrad

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 2018Einhajressicht
zum 31.12.2018

27.11.2025

17:02:22

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	7.664.762,51	1. Eigenkapital	3.546.552,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	192.331,33	1.1. Kapitalrücklage	3.533.245,16
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	22.802,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.307,67
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	139.211,05	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	3.171.482,34
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.318,28	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.551,00
1.2. Sachanlagen	7.420.932,28	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.551,00
1.2.1. Wald, Forsten		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.001.305,29
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.995,39	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	774.698,12
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.682.946,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.215.358,20
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.777.198,01	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.248,97
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	74.275,05
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.055,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	65.351,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.340,66	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	326.397,22	3. Rückstellungen	59.885,90
1.3. Finanzanlagen	51.498,90	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.414,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	4.471,90
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	995.844,91
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.783,30	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.518,99
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	38.265,60	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37.518,99
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	450,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	108.416,18	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201827.11.2025
17:02:22

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	34.545,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.894,13
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.545,13	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.871,05	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	719,62
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.927,95	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	857.497,98
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.934,58	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	214,19
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten	807,94
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	599,05		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.409,47		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte 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	1.395,23		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.395,23		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiva	7.774.573,92	Summe Passiva	7.774.573,92

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

vom __.__.2026

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Laumersheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2026

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.688.660 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.664.990 €</u>
E23 <u>der Jahresüberschuss</u>	23.670 €

2. im Finanzhaushalt

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>25.110 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>48.700 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-44.200 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>19.090 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2026

zinslose Kredite auf	44.200 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	44.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.430.330 € für das Jahr 2026.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2026

- Grundsteuer A auf	385%
- Grundsteuer B auf	675%
- Gewerbesteuer auf	400%

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

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

2026

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

Die Hebesätze der Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer (Erhebungssatzung Hundesteuer) geregelt.

§ 6 Beiträge

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

2026

- Beitrag für den Weinbergschutz (Weinbergshut)	35 € / ha
- Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	32 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 vorläufig 3.768.476,04 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 4.004.448,34 €; zum 31.12.2025: 4.073.058,34 € sowie zum 31.12.2026: 4.096.728,34 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für das Haushaltsjahr 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|----------|-------------------------|---|
| a) | bis zu | 1.500 € | Ortsbürgermeister |
| b) | mehr als | 1.500 €
bis 20.000 € | Haupt- und Finanzausschuss,
Bau- und Umweltausschuss,
Landwirtschafts- und Umweltausschuss, Ausschuss für Sport, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit |
| c) | mehr als | 20.000 € | Gemeinderat |

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Laumersheim, den2026

(Thomas Diehl)
Ortsbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.251.018	1.246.050	1.193.930	1.226.130	1.254.990	1.287.110
	401100 Grundsteuer A	24.967	17.800	17.940	17.940	17.940	17.940
	401200 Grundsteuer B	195.054	226.600	227.720	227.720	227.720	227.720
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	282.556	272.400	138.000	138.000	138.000	138.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	76.021	31.900	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 80.199	- 76.700	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.709	674.100	706.260	731.210	754.760	788.940
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.510	19.500	23.850	29.380	32.390	28.320
	403300 Hundesteuer	6.681	7.550	6.920	6.920	6.920	6.920
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	84.719	72.900	73.240	74.960	77.260	79.270
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.259	79.880	123.400	30.140	22.480	21.930
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	3.400	0	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	11.000	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89	9.900	24.110	7.570	70	70
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	76.000	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.386	35.580	23.290	22.570	22.410	21.860
	418420 Schuldendiensthilfe vom Land	168.784	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.570	117.410	178.970	135.310	132.770	128.160
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.575	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.140	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.875	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	6.347	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432245 Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten	0	0	0	0	0	0
	432290 Entgelte - Sonstiges	210	210	210	210	210	210
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.851	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	88.573	73.210	85.480	83.610	81.070	76.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	41.790	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412	25.150	25.370	25.370	25.370	25.370
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	285	100	100	100	100	100
	441210 Mieten und Pachten - Miete	17.328	17.330	17.330	17.330	17.330	17.330
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.885	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.369	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	545	550	550	550	550	550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.063	12.910	55.510	15.240	15.240	15.240
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	910	910	910
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	325	0	330	330	330	330
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	40.270	0	0	0
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.443	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	107.648	28.500	22.850	22.850	22.850	25.190
	462500 Konzessionsabgaben	22.851	28.500	22.850	22.850	22.850	22.850
	462700 Versicherungserstattungen	1.034	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	13.078	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.476	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.210	0	0	0	0	2.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724.971	1.509.900	1.600.030	1.455.040	1.473.700	1.503.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.365	89.540	95.340	98.210	101.020	99.960
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	0	0	0	0	0
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.454	55.250	59.450	61.250	63.100	65.000
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.079	1.110	1.140	1.160	1.190	1.240
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	144	300	200	200	200	200
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.324	3.850	4.160	4.380	4.410	4.520
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.859	12.750	13.710	14.150	14.610	15.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.996	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	10.922	0	0	0	0	0
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.587	0	0	0	0	0
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.380	2.730	3.120	3.560	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.915	237.410	328.900	243.900	146.400	147.900
	522110 Aufwendungen für Heizung	5.705	16.000	7.000	7.200	7.200	7.400
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.512	4.330	3.530	3.530	3.530	3.530
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	39.082	30.490	34.530	35.930	35.930	37.230
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.205	46.650	35.350	26.350	26.350	26.350
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	300	400	400	400	400
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	0	21.510	17.520	17.520	17.520	17.520
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.491	2.500	52.600	2.500	2.500	2.500
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	8.702	65.000	117.700	117.700	20.200	20.200
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	382	28.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.475	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.351	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.889	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890	2.510	2.100	2.100	2.100	2.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.261	2.190	2.740	1.240	1.240	1.240
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	80	80	80	80	80
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.207	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	807	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	238	250	250	250	250	250
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	2.277	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	Abschreibungen	158.289	149.010	148.600	144.130	140.370	134.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.411	11.050	12.570	12.140	11.030	9.970
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	136	130	0	0	0	0
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	1.572	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	25.479	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	497	500	500	500	500	500
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102.563	99.580	99.470	96.970	94.760	90.600
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.346	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.761	700	230	160	100	10
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.030	780	850	760	710	190
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.221	4.570	3.280	1.900	1.570	1.170
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.646	920.695	955.915	996.815	1.025.265	1.047.405
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	75.000	83.495	65.500	66.500	67.500	68.500
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.450	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.848	19.900	12.075	12.075	12.075	12.075
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	524.869	456.700	490.810	513.160	528.750	540.360
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	313.080	283.900	302.660	316.440	325.740	333.210
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	95.399	75.100	83.420	87.190	89.750	91.810
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.724	41.745	38.105	37.580	30.035	30.500
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	13	20	20	20	20	20
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	232	300	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	74	0	0	0	0	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.867	11.500	15.670	8.000	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	28.748	0	0	0	0	0
	563110 Büromaterial allgemein	0	0	50	50	50	50
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	210	0	0	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.881	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	281	0	0	0	0	0
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	183	180	300	300	300	300
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	500	500	500	500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.606	750	700	500	700	900
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	4.493	5.585	4.765	4.810	4.975	5.140
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	593	650	660	690	720	750
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.855	3.940	3.970	4.030	4.090	4.160
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	847	900	900	900	900	900
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	328	450	440	440	440	440
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	764	770	830	830	830	830
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	8.690	670	7.880	7.880	7.880
	567300 Kapitalertragsteuer	463	1.160	460	460	460	460
	568100 Grundsteuer	920	920	1.540	1.540	1.540	1.540
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	258	260	260	260	260	260
	569200 Verfügungsmittel	30	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	569310 Repräsentationen - allgemein	1.101	300	300	300	300	300
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.976	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.939	1.438.400	1.566.860	1.520.635	1.443.090	1.459.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.031	71.500	33.170	- 65.595	30.610	43.095
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.432	7.320	5.970	4.870	4.870	4.870
	471510 Zinserträge von Banken	619	0	1.150	50	50	50
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	2.928	7.320	2.930	2.930	2.930	2.930
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	360	0	360	360	360	360
	479900 Sonstige	1.525	0	1.530	1.530	1.530	1.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.492	10.210	15.470	15.440	15.420	15.400
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	14.945	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	247	210	170	140	120	100
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	0	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.059	- 2.890	- 9.500	- 10.570	- 10.550	- 10.530
E20	Ordentliches Ergebnis	235.972	68.610	23.670	- 76.165	20.060	32.565
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	235.972	68.610	23.670	- 76.165	20.060	32.565

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.137.377	1.246.050	1.193.930	1.226.130	1.254.990	1.287.110
	601100 Grundsteuer A	24.765	17.800	17.940	17.940	17.940	17.940
	601200 Grundsteuer B	194.348	226.600	227.720	227.720	227.720	227.720
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	181.935	272.400	138.000	138.000	138.000	138.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	79.384	31.900	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 80.199	- 76.700	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	626.084	674.100	706.260	731.210	754.760	788.940
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.916	19.500	23.850	29.380	32.390	28.320
	603300 Hundesteuer	6.642	7.550	6.920	6.920	6.920	6.920
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	85.502	72.900	73.240	74.960	77.260	79.270
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.873	44.300	100.110	7.570	70	70
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	3.400	0	0	0	0
	611120 Schlüsselzuweisung B	0	11.000	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	89	9.900	24.110	7.570	70	70
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	76.000	0	0	0
	614900 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	168.784	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.853	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.945	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.143	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.125	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	632241 Grabnutzungsentgelte	6.606	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	632245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten	0	0	0	0	0	0
	632290 Entgelte - Sonstiges	210	210	210	210	210	210
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.824	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.832	25.150	25.370	25.370	25.370	25.370
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	285	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641210 Mieten und Pachten - Miete	17.401	17.330	17.330	17.330	17.330	17.330
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.232	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	1.369	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	545	550	550	550	550	550
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.067	12.910	55.510	15.240	15.240	15.240
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	910	910	910
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	330	330	330	330
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	40.270	0	0	0
	642510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	7.475	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	42.543	28.500	22.850	22.850	22.850	22.850
	662500 Konzessionsabgaben	29.465	28.500	22.850	22.850	22.850	22.850
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	13.078	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428.546	1.401.110	1.449.470	1.348.860	1.370.220	1.402.340
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.789	87.160	92.610	95.090	97.460	99.960
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	0	0	0	0	0
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	61.454	55.250	59.450	61.250	63.100	65.000
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	1.079	1.110	1.140	1.160	1.190	1.240
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	144	300	200	200	200	200
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.324	3.850	4.160	4.380	4.410	4.520
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.859	12.750	13.710	14.150	14.610	15.050
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.996	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.933	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.207	237.410	328.900	243.900	146.400	147.900
	722110 Auszahlungen für Heizung	12.852	16.000	7.000	7.200	7.200	7.400
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.022	4.330	3.530	3.530	3.530	3.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	40.731	30.490	34.530	35.930	35.930	37.230
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 1.623	0	0	0	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	16.738	46.650	35.350	26.350	26.350	26.350
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	300	400	400	400	400
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	- 9.220	21.510	17.520	17.520	17.520	17.520
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.491	2.500	52.600	2.500	2.500	2.500
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	3.624	65.000	117.700	117.700	20.200	20.200
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.135	28.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	458	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.265	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.889	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.266	2.510	2.100	2.100	2.100	2.100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.064	2.190	2.740	1.240	1.240	1.240
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	80	80	80	80	80
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.207	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	807	0	0	0	0	0
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	238	250	250	250	250	250
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.371	920.695	955.915	996.815	1.025.265	1.047.405
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	0	83.495	65.500	66.500	67.500	68.500
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	400	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
	743100 Gewerbesteuerumlage	10.922	19.900	12.075	12.075	12.075	12.075
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	524.869	456.700	490.810	513.160	528.750	540.360
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	313.080	283.900	302.660	316.440	325.740	333.210
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	81.100	75.100	83.420	87.190	89.750	91.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.842	33.055	37.435	29.700	22.155	22.620
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	13	20	20	20	20	20
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148	300	500	500	500	500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	74	0	0	0	0	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.273	11.500	15.670	8.000	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	28.748	0	0	0	0	0
	763110 Büromaterial allgemein	0	0	50	50	50	50
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0	0	0	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.794	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	281	0	0	0	0	0
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	183	180	300	300	300	300
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	500	500	500	500
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.146	750	700	500	700	900
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	4.493	5.585	4.765	4.810	4.975	5.140
	764120 Kfz-Versicherungen	587	650	660	690	720	750
	764130 Haftpflichtversicherungen	3.855	3.940	3.970	4.030	4.090	4.160
	764140 Unfallversicherungen	847	900	900	900	900	900
	764190 Sonstige Versicherungen	328	450	440	440	440	440
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	764	770	830	830	830	830
	767300 Kapitalertragsteuer	1.081	1.160	460	460	460	460
	768100 Grundsteuer	920	920	1.540	1.540	1.540	1.540
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	258	260	260	260	260	260
	769200 Verfügungsmittel	0	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	769310 Repräsentationen - allgemein	1.101	300	300	300	300	300
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.949	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.209	1.278.320	1.414.860	1.365.505	1.291.280	1.317.885
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.337	122.790	34.610	- 16.645	78.940	84.455
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.209	7.320	5.970	4.870	4.870	4.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	186	0	1.150	50	50	50
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	4.367	7.320	2.930	2.930	2.930	2.930
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	380	0	360	360	360	360
	679900 Sonstige	1.275	0	1.530	1.530	1.530	1.530
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.551	10.210	15.470	15.440	15.420	15.400
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	19.004	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	247	210	170	140	120	100
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	0	300	300	300	300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 13.343	- 2.890	- 9.500	- 10.570	- 10.550	- 10.530
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.994	119.900	25.110	- 27.215	68.390	73.925
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	82.660	69.850	82.660	82.660	82.660	82.660
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.994	119.900	25.110	- 27.215	68.390	73.925
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.858	0	4.500	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	3.858	0	2.500	0	0	0
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 3.337	0	0	0	0	0
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	- 3.858	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	521	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521	0	4.500	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 12.822	6.800	4.800	16.750	1.750	1.750
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 12.822	6.800	4.800	1.750	1.750	1.750
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	15.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.983	3.400	43.900	6.400	6.400	6.400
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	2.187	0	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.904	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.325	1.500	13.500	3.000	3.000	3.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	566	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.840	10.200	48.700	23.150	8.150	8.150
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360	- 10.200	- 44.200	- 23.150	- 8.150	- 8.150
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	217.355	109.700	- 19.090	- 50.365	60.240	65.775
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.200	44.200	23.150	8.150	8.150
	692331 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	10.200	44.200	23.150	8.150	8.150
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.600	6.600	6.600	5.450	4.300	4.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.600	6.600	6.600	5.450	4.300	4.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.600	3.600	37.600	17.700	3.850	3.850
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.498	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.997	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 499	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	32.665	0	0
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0	0	0	32.665	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	210.256	113.300	18.510	0	64.090	69.625
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	210.256	113.300	18.510	0	64.090	69.625
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 210.256	- 113.300	- 18.510	32.665	- 64.090	- 69.625
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 217.355	- 109.700	19.090	50.365	- 60.240	- 65.775
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.498	0	0	0	0	0
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.498	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.997	0	0	0	0	0
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	2.997	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 499	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 217.854	- 109.700	19.090	50.365	- 60.240	- 65.775
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	193.659	100.565	5.775	- 45.400	51.355	56.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735	12.735
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
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
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Naherholungsgebiete
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

33 Laumersheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 Gewerbsteuer
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)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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	67.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
** Auflösung Ehrensoldrückstellung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.582,84	16.280,00	16.680,00	17.070,00	17.510,00	13.950,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.995,84	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
511300 ehrenamtlich Tätige	3.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ehrensold für Altbürgermeister, aktuell ruhend, da Herr Diehl wieder aktiver Ortsbürgermeister ist.							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.380,00	2.730,00	3.120,00	3.560,00	0,00	
** Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Ehrensoldempfänger und Ehrensoldempfänger							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** FREIWILLIGE LEISTUNG Zuschuss an Förderverein Feuerwehr.							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.458,89	2.550,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	328,44	450,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
** Dienstfahrzeug, Rabattverlustversicherung							
569200 Verfügungsmittel	29,95	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** FREIWILLIGE LEISTUNG.							
569310 Repräsentationen - allgemein	1.100,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** FREIWILLIGE LEISTUNG. Gemeinderatsessen künftig finanziert aus Verfügungsmitteln							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.191,73	18.980,00	19.270,00	19.660,00	20.100,00	16.540,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.105,27	- 18.980,00	- 19.270,00	- 19.660,00	- 20.100,00	- 14.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	47.105,27	- 18.980,00	- 19.270,00	- 19.660,00	- 20.100,00	- 14.200,00	
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	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>47.105,27</u>	<u>- 18.980,00</u>	<u>- 19.270,00</u>	<u>- 19.660,00</u>	<u>- 20.100,00</u>	<u>- 14.200,00</u>

**: 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
** 2026: Rest-Teilbetrag Zuwendung Dorfbudget (Gesamtbetrag 2026: 1.500 €, davon 1.000 € für Spielgerät, investiv)							
E7 Sonstige laufende Erträge	13.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	13.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Teilfinanzierung der 1250-Jahrfeier durch Spenden etc. (Sonderposten bei Kto. 233100)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.077,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.967,07	350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Freiwillige Leistung; Informationsveranstaltung für Bürger							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** FREIWILLIGE LEISTUNG 1250 Jahr-Feier im Jahr 2024							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	451,85	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** FREIWILLIGE LEISTUNG Seniorengeburtstage und Altersjubiläen. Neuer Ansatz ab 2026 hochgerechnet aus AO 01-10/25							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.967,07	350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.889,57	- 350,00	- 600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.889,57	- 350,00	- 600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
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)	- 6.889,57	- 350,00	- 600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	

**; 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	1.449,00	1.450,00	470,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.449,00	1.450,00	470,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449,00	1.450,00	470,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.932,00	1.940,00	630,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932,00	1.940,00	630,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932,00	1.940,00	630,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483,00	- 490,00	- 160,00	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	- 483,00	- 490,00	- 160,00	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)	- 483,00	- 490,00	- 160,00	0,00	0,00	0,00

**: 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	221,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	221,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,29	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
432290 Entgelte - Sonstiges	210,29	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
** 2022: Dienstbarkeit Pfalzwerke AG Umspannpunkt, Überlassungsentschädigung Fl.Nr. 944, Teilstück Holzweg							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.395,11	23.310,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete	17.328,24	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.884,57	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Neueinschätzung Ansatz lt. MA							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	182,30	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Pachteinahmen unbebaute Grundstücke							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.826,40	23.750,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,63	28.310,00	22.000,00	16.200,00	16.200,00	16.400,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	3.184,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Gas Burgstraße 5 und Schornsteinfegerarbeiten Schul- u. Burgstraße. Neueinschätzung Ansatz lt. MA							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** Müllgebühren Wohnhäuser							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.813,32	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	
** Schulstr. 2+4 und Burgstr. 5. Neueinschätzung Ansatz lt. MA							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.279,62	20.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** 4.000,- € Baumpflege, 6.000,- Reparatur Dach Schulstraße, MA 5.000,- € allg. Unterhalt gekürzt auf 4.000 €							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,04	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht							
E11 Abschreibungen	993,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	993,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.294,12	2.450,00	2.990,00	3.030,00	3.070,00	3.120,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.264,92	1.420,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00	1.470,00	
** Einschluss Elementarversicherung seit Ende 2022							
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	109,48	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
** Haus- u. Grundbesitzer HV							
568100 Grundsteuer	919,72	920,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.305,89	31.760,00	25.990,00	20.230,00	20.270,00	20.520,00	

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.520,51	- 8.010,00	- 2.020,00	3.740,00	3.700,00	3.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.520,51	- 8.010,00	- 2.020,00	3.740,00	3.700,00	3.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,64	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	282,64	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 282,64	0,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.237,87</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>3.460,00</u>	<u>3.420,00</u>	<u>3.170,00</u>

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	834,43	740,00	710,00	640,00	520,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	834,43	740,00	710,00	640,00	520,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,47	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	325,47	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
** Lohnverteilung von Kita-Zweckverband Laumersheim-Großkarlbach						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.073,39	740,00	1.040,00	970,00	850,00	330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.791,78	57.850,00	58.210,00	60.010,00	61.730,00	63.560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.729,00	44.000,00	44.250,00	45.550,00	46.950,00	48.350,00
** Nachtrag 25: Ansatz im Hauptplan war vermutlich zu hoch kalkuliert.						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	856,87	850,00	850,00	860,00	880,00	910,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.560,78	3.400,00	3.450,00	3.650,00	3.650,00	3.750,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.722,75	9.600,00	9.660,00	9.950,00	10.250,00	10.550,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	10.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.655,18	10.430,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	62,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Wasser/Abwasser (Allgemeinstrom Bauhof wird jeweils umgebucht). Hier wird nur der anteilige Betrag veranschlagt.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,92	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** anteil. Kosten Burgstraße 5 (Bauhof). Ansatz aus MA (3.000 €) gekürzt auf 1.500 € (AO Vorjahre)						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.475,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.350,79	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Achtung: Ab 2025 bei Konto 523510 nur noch Unterhaltung buchen; Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen sind bei 523520 zu verbuchen. Bitte im Zuge der MA für neuen Haushalt die erfolgten Buchungen 2025 prüfen und umbuchen!						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.888,60	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Achtung: Ab 2025 sind die Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen sind bei 523520 zu verbuchen.						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (BGA Bauhof z.B. Schrankenzaunset, Tauchpumpe, Werkbank mit Schraubstock und Schränke).	1.355,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	471,27	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streusalz	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen	4.603,50	1.710,00	1.490,00	1.330,00	1.050,00	270,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.761,00	700,00	230,00	160,00	100,00	10,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.030,00	780,00	850,00	760,00	710,00	190,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	812,50	230,00	410,00	410,00	240,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,88	1.730,00	2.070,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2020 bei Leistung Bauhof.	232,40	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Gemeindearbeiter	608,24	520,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung für Ackerschlepper, Anhänger und Kennzeichen Motorroller.	593,07	650,00	660,00	690,00	720,00	750,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Zugmaschine und Anhänger	258,17	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.742,34	71.720,00	72.050,00	73.720,00	75.190,00	76.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.668,95	- 70.980,00	- 71.010,00	- 72.750,00	- 74.340,00	- 75.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.668,95	- 70.980,00	- 71.010,00	- 72.750,00	- 74.340,00	- 75.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.660,06	69.850,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	82.660,06	69.850,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.740,15	0,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.740,15	0,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.919,91	69.850,00	69.920,00	69.920,00	69.920,00	69.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.749,04	- 1.130,00	- 1.090,00	- 2.830,00	- 4.420,00	- 6.020,00

**: 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	337,45	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Mittelabruf energetische Sanierung 2021 rd. 7.000 €							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319,56	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
** Auflösung von Zuweisungen für Rathaus							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,45	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.889,81	1.460,00	1.430,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.241,53	850,00	910,00	930,00	960,00	990,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,91	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	144,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** kurzfristige Beschäftigung							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	163,42	50,00	70,00	70,00	80,00	80,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	310,95	230,00	230,00	250,00	250,00	260,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,92	3.590,00	3.490,00	3.690,00	3.690,00	3.890,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.200,06	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	145,15	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
** Abfallwirtschaftsbetrieb							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	775,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,11	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Allg. Unterhalt. Ansatz reduziert auf 500 € aufgr. AO Vj.							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (BGA Rathaus z.B. UH Defibrillator, Regale, Garderobe, Küchezeile, Möbel). Nachtrag 22: UH Defibrillator							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)							
E11 Abschreibungen	2.250,12	1.820,00	1.710,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	1.572,42	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,70	240,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,59	1.890,00	1.910,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00	

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten Schriftführer nach LRKG	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Planung entspr. RE 2024	623,22	700,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Rathaus	98,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Komm. Sachversicherung. Einschluss Elementarversicherung seit Ende 2022.	398,39	420,00	420,00	430,00	450,00	470,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (einwohnerabhängig)	583,93	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.485,44	8.760,00	8.540,00	8.660,00	8.720,00	8.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.147,99	- 8.440,00	- 8.220,00	- 8.340,00	- 8.400,00	- 8.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.147,99	- 8.440,00	- 8.220,00	- 8.340,00	- 8.400,00	- 8.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.325,03	13.300,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.325,03	13.300,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.325,03	- 13.300,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00	- 12.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.473,02	- 21.740,00	- 20.550,00	- 20.670,00	- 20.730,00	- 20.990,00

**: 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	3.766,36	3.900,00	3.930,00	3.990,00	4.050,00	4.120,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale , Haus- u. Grundbesitzer- und Veranstalterhaftpflicht (Beitrag nach Einwohnern)	2.919,78	3.000,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00	3.220,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gemeindeunfallversicherung (Beitragsermittlungsverfahren nach Beschäftigten und Einwohnern)	846,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.766,36	3.900,00	3.930,00	3.990,00	4.050,00	4.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.766,36	- 3.900,00	- 3.930,00	- 3.990,00	- 4.050,00	- 4.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.766,36	- 3.900,00	- 3.930,00	- 3.990,00	- 4.050,00	- 4.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.766,36	- 3.900,00	- 3.930,00	- 3.990,00	- 4.050,00	- 4.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2026

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: 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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Reparaturen an Wahlurnen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen, z.B. Vorhängeschlösser Wahlurnen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,23	100,00	200,00	0,00	200,00	400,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung während des Wahltages und bei der Auszählung; 2026: Landtagswahl; 2028: Landratswahl; 2029: Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen	133,23	100,00	200,00	0,00	200,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133,23	300,00	200,00	0,00	200,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133,23	- 300,00	- 200,00	0,00	- 200,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133,23	- 300,00	- 200,00	0,00	- 200,00	- 400,00
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)	- 133,23	- 300,00	- 200,00	0,00	- 200,00	- 400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2026

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** FREIWILLIGE LEISTUNG, Zuschuss an Gesangverein Concordia.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 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	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 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)	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG: je 50 € NABU Deutschland, Eisenberg-Leiningerland und Krankenpflegeverein Laumersheim-Obersülzen.	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.744,56	1.820,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** FREIWILLIGE LEISTUNG, Ausgaben für Maibaum und Volkstrauertag, ab 2025 auch Martinsumzug							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** FREIWILLIGE LEISTUNG. Beiträge Lebenshilfe und historischer Verein							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.524,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** FREIWILLIGE LEISTUNG. Hier werden Seniorenachmittage und Ausflüge verbucht. Freiwillige Leistung Evtl. sollte bei Ausflügen über die Erhebung eines Eigenanteils von den Teilnehmern nachgedacht werden.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651,98	2.070,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.506,78	- 2.070,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.506,78	- 2.070,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.506,78	- 2.070,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	720,00	50.720,00	720,00	720,00	720,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Personalkosten werden rückwirkend ab dem 2. Halbjahr 2021 mit einem höheren Anteil vom Kreisjugendamt bezuschusst. Der eingeplante Ertrag 2026 entspricht der voraussichtlicher Erstattung für den Zeitraum 2. Hj. 2021 bis 2024 lt. FB 3.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715,00	720,00	50.720,00	720,00	720,00	720,00	
E11 Abschreibungen	13.524,76	11.250,00	12.790,00	12.440,00	11.980,00	11.920,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	10.603,76	8.320,00	9.860,00	9.510,00	9.050,00	8.990,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.479,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000,00	83.440,00	65.500,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** neu geschätzter Ansatz für anteilige Personalkostenerstattungen der OG ab 2026 (durchschn. Kinderzahl Kita-ZV 2021-2024, für Laumersheim gerechnet mit 32,69 von 78,77 aus 81.721,30 € entspricht rd. 39.900 €) plus sonstige Umlage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts des Kita-ZV	75.000,00	83.440,00	65.500,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen) ** Verbindlichkeiten gegen Kita-ZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.524,76	94.690,00	78.290,00	78.940,00	79.480,00	80.420,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.809,76	- 93.970,00	- 27.570,00	- 78.220,00	- 78.760,00	- 79.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.809,76	- 93.970,00	- 27.570,00	- 78.220,00	- 78.760,00	- 79.700,00	
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	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.809,76</u>	<u>- 93.970,00</u>	<u>- 27.570,00</u>	<u>- 78.220,00</u>	<u>- 78.760,00</u>	<u>- 79.700,00</u>

**: 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	200,00	200,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,37	1.660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,45	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ansatz MA (1.500 €) gekürzt aufgr. AO Vj.							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. UH an Spielgeräten).							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)							
E11 Abschreibungen	467,00	470,00	410,00	80,00	80,00	80,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,00	470,00	410,00	80,00	80,00	80,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,09	225,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** ohne Ansatz							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	71,09	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
** Ansatz lt. MA							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756,46	2.355,00	1.145,00	820,00	825,00	830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556,46	- 2.155,00	- 975,00	- 820,00	- 825,00	- 830,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556,46	- 2.155,00	- 975,00	- 820,00	- 825,00	- 830,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,25	3.150,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	621,25	3.150,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 621,25	- 3.150,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.177,71</u>	<u>- 5.305,00</u>	<u>- 1.595,00</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.445,00</u>	<u>- 1.450,00</u>

**: 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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
** FREIWILLIGE LEISTUNG, Zuschuss an Sportverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>

**: 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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** Einnahme Pachtzins (TUS) für Tennisplätze.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>186,62</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>

**: 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	28.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** Der Dienstleistungsvertrag BG Hornungsfleck (Erschließungsträger: Pfalzwerke) wurde im Jahr 2024 rückabgewickelt; das Baugebiet kommt nicht zur Ausführung.	28.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.748,33	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	- 28.748,33	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.748,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
** Zuwendungsantrag 25.06.2025 gestellt; wird hälftig eingeplant in 2026 und 2027							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	8.670,00	8.000,00	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	500,00	500,00	8.670,00	8.000,00	0,00	0,00	
** 2026: 8.667 € Dorfmoderation Kobra Beratungszentrum, 2027: 8.000 € Restkosten Dorfmoderation							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	8.670,00	8.000,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 1.170,00	- 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	- 500,00	- 500,00	- 1.170,00	- 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)	- 500,00	- 500,00	- 1.170,00	- 500,00	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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** zentrale Buchungsstelle seit 2014							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
Gemeindeverbänden							
** Kostenerstattung vom Kreis für Bereitstellung und							
Reinigung Containerstellplätze (ab 2020 jährl. 910 €)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus	1.455,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Verwaltungstätigkeit							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.455,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,25	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,25	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.851,25	0,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00	- 7.850,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 6.396,25	1.460,00	- 6.390,00	- 6.390,00	- 6.390,00	- 6.390,00	- 6.390,00
Jahresfehlbetrag)							

** : 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	5.861,65	37.120,00	31.870,00	5.860,00	5.830,00	5.800,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Nachtrag 25: Die beantragte Zuweisung aus dem I-Stock für die Sanierung von v. Goethe- und Schillerstraße wurde abgelehnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** KIPKI. MA: Ausschreibung erfolgt, Fertigstellung bis Ende Januar 2026.	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.861,65	17.120,00	5.870,00	5.860,00	5.830,00	5.800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.206,19	29.280,00	41.510,00	39.720,00	37.300,00	33.200,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.206,19	29.280,00	41.510,00	39.720,00	37.300,00	33.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.270,00	0,00	0,00	0,00	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Ab 2026 könnten wieder Pauschalen für die Straßenoberflächenentwässerungen zu zahlen sein (Straßenfläche der OG Laumersheim: 30.733 qm). Vorsorglich wird ein Ansatz aus gem. BV 2025-1071 von 0,57 € pro qm gebildet. Gleichzeitig wird für das Jahr 2026 die Rückzahlung der Überzahlungen der Jahre 2014 bis 2022 von (für Laumersheim) 81.745,49 €, zum 31.12.2023 gemindert um die "theoretische Nachzahlung" von 984€ (Stand zum 31.12.2023: 80.761,49 €) abzüglich der "ersparten" Zahlungen für die Jahre 2024 und 2025, lt. Anlage zur BV 2025-0894 für beide Jahre 90% v. 2023 (Auflösung von 20.247 € pro Jahr)eingeplant. Daraus ergibt sich als Ertrag 2026 eine Erstattung der Restüberzahlung von 40.267,49 €, gerundet 40.270 €.	0,00	0,00	40.270,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	1.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.101,90	66.400,00	113.650,00	45.580,00	43.130,00	39.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.516,63	133.310,00	190.620,00	163.120,00	65.620,00	65.620,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten Straßenbeleuchtung Schätzung auf Grundlage Vorjahreswerte; Stromnetzentgelte und Preisentwicklung nicht bekannt.	19.622,63	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. UH und Baumpflege. 3.000 € Baumpflege	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Ab 2026 könnten wieder Pauschalen für die Straßenoberflächenentwässerungen zu zahlen sein (Straßenfläche der OG Laumersheim: 30.733 qm). Vorsorglich wird ein Ansatz aus gem. BV 2025-1071 von 0,57 € pro qm gebildet.	0,00	21.510,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** von Goethe-/ Schillerstr. (200.000 € vollgebundener Ausbau, nicht beitragsfähig), Ausführung hälftig 2026 und 2027 ca. 1.500 € Sinkkastenreinigung (Vertrag, nicht kürzen), ca. 15.000 € Unterhaltung, ca. 1.000 € Baumpflege	8.701,62	65.000,00	117.500,00	117.500,00	20.000,00	20.000,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** MA für 2026: ca. 6.500 € Wartungsvertrag (Vertrag, nicht kürzen), ca. 3.500 € Unterhaltung, ca. 26.000 € Umrüstung Straßenbeleuchtung, (Ausschreibung erfolgt, Fertigstellung bis Ende Januar 2026).	382,39	28.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allg. UH und Baumpflege.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Markierungen; 2026: Nachmarkierungen 10x 30er Piktogramme	1.809,99	1.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	59.515,06	57.630,00	57.520,00	55.020,00	52.290,00	47.620,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Afa für Straßenbeleuchtung	1.840,54	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.330,00	840,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	496,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	54.993,57	53.080,00	52.970,00	50.470,00	48.260,00	44.100,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.872,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.302,54	190.940,00	248.140,00	218.140,00	117.910,00	113.240,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.200,64	- 124.540,00	- 134.490,00	- 172.560,00	- 74.780,00	- 74.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.200,64	- 124.540,00	- 134.490,00	- 172.560,00	- 74.780,00	- 74.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.696,11	13.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.696,11	13.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.696,11	- 13.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.896,75</u>	<u>- 138.340,00</u>	<u>- 140.190,00</u>	<u>- 178.260,00</u>	<u>- 80.480,00</u>	<u>- 79.940,00</u>

**: 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	22.850,52	28.500,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
462500 Konzessionsabgaben	22.850,52	28.500,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
** Strom und Gas. Ansatz entspr. Abrechnung 2024							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.850,52	28.500,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.850,52	28.500,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	22.850,52	28.500,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.850,52</u>	<u>28.500,00</u>	<u>22.850,00</u>	<u>22.850,00</u>	<u>22.850,00</u>	<u>22.850,00</u>	<u>22.850,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2026

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:						
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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Kreisel, 1/3-Anteil						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Bepflanzung Kreisel, Merkposten 50 €. Die urspr. Überlegung einer Neugestaltung wurde lt. OG aufgegeben.						
E11 Abschreibungen	261,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	132,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Kreisel und Fahrbahnteiler						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
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)	- 261,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2026

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: 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	1.428,84	1.620,00	2.160,00	2.360,00	2.360,00	2.460,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	547,20	60,00	600,00	800,00	800,00	900,00
** Wasser Grünanlagen ev. Kirche und Hauptstraße						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	881,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Pflege und Pflanzen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428,84	1.620,00	2.160,00	2.360,00	2.360,00	2.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.428,84	- 1.620,00	- 2.160,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.428,84	- 1.620,00	- 2.160,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.276,76	8.200,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	17.276,76	8.200,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.276,76	- 8.200,00	- 17.280,00	- 17.280,00	- 17.280,00	- 17.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.705,60	- 9.820,00	- 19.440,00	- 19.640,00	- 19.640,00	- 19.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551201	Naherholungsgebiete	2026

Ergebnishaushalt 551201 Naherholungsgebiete:						
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	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Umlage (Ergebnishaushalt) an PV Am Palmberg (in Haushaltsplan 2025-26 vorl. keine Umlage eingeplant)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 55,00	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	- 55,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2026

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.900,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.900,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00
** Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept, anteil.						
Zuwendung 90% Wasserwirtschaft. (aus Gesamtkosten 17.824,12 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624,47	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.624,47	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** u.a. Unterhaltung Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.096,46	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.096,46	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
** Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept. Aus den Gesamtkosten von 17.824,12 € für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzepts fallen 2026 noch Restkosten an.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.720,93	11.000,00	8.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.720,93	- 1.100,00	7.740,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.720,93	- 1.100,00	7.740,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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)	- 9.720,93	- 1.100,00	7.740,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.221,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.875,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	6.346,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.						
432245 Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Abräumgebühr						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	2.384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Kostenersätze Grabherstellung.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.678,53	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,50	0,00	620,00	640,00	660,00	670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42,50	0,00	450,00	470,00	480,00	490,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3,23	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11,77	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,69	12.160,00	11.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.424,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	273,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.052,45	4.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhalt MA 2.500,- €, gekürzt aufgr. AO Vj. auf 2.000 €, zusätzlich 2026: Baumpflege 2.000,- €.						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Allg. Unterhalt.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. UH Beschallungsanlage, Orgel, Möbel, Bühne, Einbauküche, Defibrillator)						

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Grabherstellung (Ersätze bei Kto. 442902).	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.773,77	2.490,00	2.490,00	2.440,00	2.390,00	2.390,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** AfA auch für Wiesenurnengräber	2.390,77	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	753,42	870,00	820,00	860,00	900,00	940,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Komm. Sachversicherung und Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Berechnung nach Anzahl der Beschäftigten)	753,42	870,00	820,00	860,00	900,00	940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.737,38	15.520,00	15.790,00	14.800,00	14.810,00	14.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	941,15	560,00	290,00	1.280,00	1.270,00	1.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	941,15	560,00	290,00	1.280,00	1.270,00	1.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.132,61	12.000,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.132,61	12.000,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.132,61	- 12.000,00	- 12.130,00	- 12.130,00	- 12.130,00	- 12.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.191,46	- 11.440,00	- 11.840,00	- 10.850,00	- 10.860,00	- 10.910,00

**: 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
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	90,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pflege der Ausgleichsflächen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.981,76	7.400,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.981,76	7.400,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.981,76	- 7.400,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.072,26	- 8.400,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2026

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756,50	5.480,00	5.540,00	5.470,00	5.400,00	5.400,00	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.139,50	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
** Entgelte Weinbergshut ab 2024: 35 €/ha							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	617,00	350,00	410,00	340,00	270,00	270,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** SoPo zum Entgeltsausgleich zul. 31.12.2024: 636,77 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.756,50	5.480,00	5.540,00	5.470,00	5.400,00	5.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,74	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. UH Rasenmäher, Motorsense), zuletzt Brenngas Abflamngerät.							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Investiv sind 2022 außerdem 700 € für neue Schussapparate eingeplant (siehe 555701, M 75 Investitionsübersicht)							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.206,56	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
** Gas, Batterien u.ä. 2023 rd. 900 € Flüssiggas							
E11 Abschreibungen	615,00	350,00	410,00	340,00	270,00	270,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	139,00	140,00	140,00	70,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	210,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.530,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.530,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
** SoPo zum Entgeltsausgleich zul. 31.12.2024: 636,77 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.054,30	3.680,00	2.880,00	2.810,00	2.740,00	2.740,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.702,20	1.800,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,04	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
471510 Zinserträge von Banken	44,04	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** 2018 rd. 30 €							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44,04	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.746,24	1.800,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,96	1.800,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,96	1.800,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
** Ansatz neuer Haushaltsplan lt. AO 2024						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.713,96	- 1.800,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.032,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

** : 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.382,81	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.380,00	1.380,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** 2024 ff: Zuweisung Jagdgenossenschaft							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,81	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.380,00	1.380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.600,74	56.440,00	98.210,00	56.410,00	56.360,00	55.850,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.851,35	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	
** Entgelte Feldwege seit 2024: 32 €/ha							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.749,39	43.580,00	43.560,00	43.550,00	43.500,00	42.990,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	41.790,00	0,00	0,00	0,00	
** Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltausgleich, zul. 31.12.2024: 39.333,87 €. 2025 wahrscheinlich lt. Planung Zuführung 7.160 €.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.983,55	57.830,00	99.600,00	57.800,00	57.740,00	57.230,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,19	2.500,00	52.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.491,19	2.500,00	52.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Ansatz lt. Kalkulation Beiträge: allg. UH 2.500 €, 2026 zusätzlich Instandsetzung Schloss/Binsenstraße: 36.000 €, Holzbrücke Weidenmühle: 8.000 € und Hauptprüfungen Brücken im Außenbereich: 6.100 €, zus. 52.600 € Mittel für 2026 eingeplant.							
E11 Abschreibungen	46.131,16	44.970,00	44.950,00	44.940,00	44.880,00	44.370,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	696,00	600,00	580,00	570,00	510,00	0,00	
** AfA von Investitionskostenzuschüssen, zuletzt für neuen Traktor							
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.961,34	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	
** AfA Wirtschaftswege über Restnutzungsdauer incl. Wi-Wege-Ausbau 2006							
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	473,82	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.160,00	0,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Sonderposten zum Entgeltausgleich, zul. 31.12.2024: 39.333,87 €. 2025 wahrscheinlich lt. Planung Zuführung 7.160 €.	0,00	7.160,00	0,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.622,35	54.630,00	97.550,00	54.650,00	54.590,00	54.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.361,20	3.200,00	2.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	563,89	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken	563,89	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	563,89	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.925,09	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,78	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,78	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
** Ansatz neuer Haushaltsplan lt. AO 2024						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.150,78	- 3.200,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2026

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. 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
E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
** Abschreibung Investitionskostenzuschuss an VG für DSL ab 2012 auf 25 Jahre						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
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)	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

**: 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	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Gläserverkauf Kerwe							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	176,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Strom Festplatz. Nachtrag 25: Ansatz wird gesenkt aufgrund geringeren Verbrauchs 2024							
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Kerwe							
Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden!							
Nachtrag 25: Ansatz wird aufgrund Ergebnis 2024 gesenkt.							
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	2.277,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
** Weihnachtsmarkt							
Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden.							
Nachtrag 25: geänderter Ansatz aufgrund Vorjahresergebnis							
E11 Abschreibungen	243,00	250,00	250,00	250,00	210,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,00	250,00	250,00	250,00	210,00	0,00	
** AfA Stromverteiler an Grundschule f. Weihnachtsmarkt bis 2028							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
** Veranstalterhaftpflicht							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.876,51	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.330,00	5.120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.736,30	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.230,00	- 5.020,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.736,30	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.230,00	- 5.020,00	
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)	- 5.736,30	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.230,00	- 5.020,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.400,68	13.330,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71,57	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
** MA: § 100 nicht planbar							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.329,11	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.575,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.575,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
** Betrag MA (18.000 €) erhöht aufgrund AO 2025: 01.01. bis 11.10.25 bereits rd. 19.400 €.							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Pachteinahmen (mindestens 1.000 €) vom Betreiber der Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus, jew. z. 15.1. Folgejahr, Umsatz ist nachzuweisen!							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443,48	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.443,48	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** Erstatt. Verbrauchsgebühren von privaten Nutzern. Betrag MA (7.000 €) angepasst an veranschlagte Aufwendungen und AO 2024 und 2025							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.419,16	36.330,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.042,97	13.950,00	18.400,00	19.020,00	19.610,00	20.230,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.440,58	10.400,00	13.840,00	14.300,00	14.710,00	15.170,00	
**							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,14	230,00	260,00	270,00	280,00	300,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	596,87	400,00	600,00	620,00	640,00	650,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.813,38	2.920,00	3.700,00	3.830,00	3.980,00	4.110,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.612,78	35.450,00	25.650,00	24.650,00	24.650,00	25.650,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.320,18	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Anteil BGH 88 % aus Verbrauch Gas.							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	293,19	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** Müllgebühren und anteil. Umbuchung Handtuch- u. Toilettenpapier.							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	14.809,94	11.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.886,67	11.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** 2026: 1.000,- € Baumpflege, 7.000,- € allg. Unterhalt.							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** 500,- € jährlich für allg. UH							

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	980,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	23.564,43	23.450,00	23.400,00	23.160,00	23.090,00	23.090,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	23.088,43	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	360,00	310,00	70,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.361,63	4.110,00	3.420,00	3.370,00	3.430,00	3.480,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	649,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Komm. Sachversicherung Einschluss Elementarversicherung	2.005,03	2.800,00	2.110,00	2.060,00	2.120,00	2.170,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Fremdveranstalterhaftpflicht	706,86	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.581,81	76.960,00	70.870,00	70.200,00	70.780,00	72.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.162,65	- 40.630,00	- 24.970,00	- 24.300,00	- 24.880,00	- 26.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.162,65	- 40.630,00	- 24.970,00	- 24.300,00	- 24.880,00	- 26.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.887,76	7.000,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.887,76	7.000,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.887,76	- 7.000,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00	- 4.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.050,41	- 47.630,00	- 29.860,00	- 29.190,00	- 29.770,00	- 31.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2026

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
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	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Wartung und Unterhaltung Turmuhr auf der Kirche						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: 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
E11 Abschreibungen	136,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	136,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,31	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	183,31	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ansatz MA (500 €) ab 2026 reduziert auf 300 €						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Beitrag Verkehrsvereinigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,31	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419,31	- 410,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419,31	- 410,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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)	- 419,31	- 410,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: 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	1.251.018,43	1.246.050,00	1.193.930,00	1.226.130,00	1.254.990,00	1.287.110,00
	401100 Grundsteuer A	24.967,16	17.800,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
	** 385% seit 2024. Ansatz Hauptplan 2026 lt. AO-Stand 11.11.2025						
	401200 Grundsteuer B	195.054,25	226.600,00	227.720,00	227.720,00	227.720,00	227.720,00
	** 675% seit 2024. Ansatz Hauptplan 2026 lt. AO-Stand 11.11.2025						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	282.556,00	272.400,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	** 400% seit 2024. Ansatz Hauptplan 2026 lt. AO-Stand 11.11.2025						
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	76.021,30	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 80.198,94	- 76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.708,65	674.100,00	706.260,00	731.210,00	754.760,00	788.940,00
	** Hauptplan 2026 lt. Steuerschätzung Oktober 2025						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.509,84	19.500,00	23.850,00	29.380,00	32.390,00	28.320,00
	** Hauptplan 2026 lt. Steuerschätzung Oktober 2025						
	403300 Hundesteuer	6.681,00	7.550,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
	** ab 2025: 84 € / 108 € / 132 € (2022-2024: 78 € / 96 € / 108 € bzw. 360 € / 480 € / 600 €). Ansatz Hauptplan 2026 lt. AO-Stand 11.11.2025						
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	84.719,17	72.900,00	73.240,00	74.960,00	77.260,00	79.270,00
	** Ausgleichsleistung nach § 21 FAG, Hauptplan 2026 lt. Steuerschätzung Oktober 2025						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** umlagefreie Zuweisung						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** 2024: Ertrag aus niedergeschlagener Gewerbesteuer						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.252.493,93	1.260.450,00	1.193.930,00	1.226.130,00	1.254.990,00	1.287.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	949.196,02	835.600,00	888.965,00	928.865,00	956.315,00	977.455,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.848,02	19.900,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
	** / HS x 35%						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	524.869,00	456.700,00	490.810,00	513.160,00	528.750,00	540.360,00
	** Umlage Landkreis: 45,60%						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 28,35%	313.080,00	283.900,00	302.660,00	316.440,00	325.740,00	333.210,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlage für Schulen und -Turnhallen: 7,50%	95.399,00	75.100,00	83.420,00	87.190,00	89.750,00	91.810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.196,02	835.600,00	888.965,00	928.865,00	956.315,00	977.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.297,91	424.850,00	304.965,00	297.265,00	298.675,00	309.655,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	303.297,91	424.850,00	304.965,00	297.265,00	298.675,00	309.655,00
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)	<u>303.297,91</u>	<u>424.850,00</u>	<u>304.965,00</u>	<u>297.265,00</u>	<u>298.675,00</u>	<u>309.655,00</u>

**; 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	168.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418420 Schuldendiensthilfe vom Land	168.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** RE 2024 = Entschuldungsleistung von Land (PEK)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.784,00	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	168.784,00	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	168.784,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>168.784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: 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
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
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.896,36	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
471510 Zinserträge von Banken	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** nicht planbar						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Ansatz entspr. Vj.						
479900 Sonstige	1.525,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
** Ansatz entspr. Vj.						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.896,36	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.896,36	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
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)	1.896,36	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

**: 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	15.491,68	10.210,00	15.470,00	15.440,00	15.420,00	15.400,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Die Ortsgemeinden mit Liquiditätskrediten zahlen Zinsen an die Einheitskasse. 2026 ff. geschätzt	14.944,57	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** Die Restschuld des DA bei der VVR-Bank (bis 30.06.27, 0,94% Zi.) von 1.150 € wird im Jahr 2027 außerordentlich getilgt. Ab dann hat die OG nur noch Verbindlichkeiten aus dem Bestands-DA bei der DZ HYP (bis 30.12.2035, 0,35% Zi.).	247,11	210,00	170,00	140,00	120,00	100,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Nachtrag 25: Für den Finanzmittelfehlbetrag 2023 von -8.250,06 € konnte kein Anbieter für ein Darlehensangebot gefunden werden; der Fehlbetrag erhöht die Liquiditätskredite. 2024 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 4.360,35 €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ansatz entspr. Vj.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.491,68	- 10.210,00	- 15.470,00	- 15.440,00	- 15.420,00	- 15.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.491,68	- 10.210,00	- 15.470,00	- 15.440,00	- 15.420,00	- 15.400,00
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)	- 15.491,68	- 10.210,00	- 15.470,00	- 15.440,00	- 15.420,00	- 15.400,00

**: 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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	463,36	1.160,00	460,00	460,00	460,00	460,00
567300 Kapitalertragsteuer	463,36	1.160,00	460,00	460,00	460,00	460,00
** Ansatz entspr. Vj.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,36	1.160,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463,36	- 1.160,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.928,00	7.320,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	2.928,00	7.320,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
** Dividende Pfalzwerke AG aus Aktienanteil mit Nennwert v. 24.951 € und Geschäftsanteil RV-Bank. Ansatz entspr. AO 2024						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.928,00	7.320,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.464,64	6.160,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
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)	2.464,64	6.160,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
111401	Gremien									
44	Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Rathaus - wiederkehrende Maßnahme									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i> evtl. Erneuerung / Ergänzung für digitale Gremienarbeit										
Gesamtauszahlungen:			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	1.000		1.000	1.000	1.000	0
114301	Bauhof									
65	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2016									
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 Betriebsausstattun - Werkstatteinricht	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition, evtl. Ersatz Rasenmäher										
Gesamtauszahlungen:			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
114301	Bauhof									
81	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter									
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	368	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i> NEUES Konto ab 2022, Eventualposition. Nachtrag 23. Bisher gebucht Blasgerät Bauhof und Scanner neue Zeiterfassung AIDA										
Gesamtauszahlungen:			368	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			368	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0
114301	Bauhof									
88	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.904	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.904	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.904	0	1.000		1.000	1.000	1.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
114501	Sonstige zentrale Dienste									
44	Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Rathaus - wiederkehrende Maßnahme									
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	736	0	500	0	500	500	500	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: PC und Monitor Gemeindearbeiter										
Gesamtauszahlungen:			736	0	500	0	500	500	500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			736	0	500		500	500	500	0
365201	Kindertagesstätte									
13	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen an Kindergartenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach - wiederkehrende Maßnahme									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013440 an Zweckverbände	- 12.822	6.800	4.800	0	1.750	1.750	1.750	0
<i>Bemerkung:</i> Umlage für Investitionen aufgrund Kalkulation für HPL. KitaZV 2025 und 2026 (2025: Anschaffungen Waschmaschine, Trockner, neue Schränke und Regale, Turnmatten, neuer Zaun und Tor sowie Ansatz für Unvorhergesehenes, neue Nestschaukel, weitere Eventualposition für Spielgeräte, geringwertige Wirtschaftsgüter wie Kaffeemaschine und abschließbarer Aktenschrank) Die OG trägt 50% der ungedeckten Investitionsauszahlungen als Umlage. Investitionsumlagen 2026 ff. lt. Haushaltsplan KitaZV und Finanzplanung (2029 noch keine Planung, vorl. Ansatz aus 2028)										
Gesamtauszahlungen:			- 12.822	6.800	4.800	0	1.750	1.750	1.750	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 12.822	6.800	4.800		1.750	1.750	1.750	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
366001	Kinderspielplätze									
44	Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Rathaus - wiederkehrende Maßnahme									
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	0	4.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Lt. OG muss der Turm des Spielgerätes ersetzt werden. voraussichtliche Kosten gerundet										
Gesamtauszahlungen:			0	0	4.500	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	2.500		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Teilfinanzierung aus gebündeltem Dorfbudget Übertragung Zuwendung 2025 (1.500 €) und Teilbetrag aus Zuwendung 2026 (1.000 €)										
681490 Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	681490 Investitionszuwen vom sonstigen öffentlichen Bereich	231490 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung vom Förderverein										
Gesamteinzahlungen:			0	0	4.500		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
541001	Gemeindestraßen									
68	Gehwegausbau L 454 im Rahmen der ursprünglich ab Frühjahr 2017 durch den LBM geplanten Ausbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt									
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.858	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> abgeschlossene Maßnahme										
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	- 3.858	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> abgeschlossene Maßnahme										
Gesamteinzahlungen:			0	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen									
83	sonstige baul. Maßnahmen									
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	0	7.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> lt. MA Grunderwerb für Radwegenetz, Bereich Puder										
Gesamtauszahlungen:			0	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	7.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
541001	Gemeindestraßen									
84	geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)									
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	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 25. 3 Sperrpoller										
Gesamtauszahlungen:			0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	900	1.000		1.000	1.000	1.000	0
541001	Gemeindestraßen									
87	Erwerb und Verkauf Grundstücke									
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen	2.187	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Kaufpreis Teilfläche Burgstraße, Fl. Nr. 95/5. Keine MA zu weiteren Grunderwerben ab 2026										
Gesamtauszahlungen:			2.187	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.187	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
551201	Naherholungsgebiete									
46	Investitionskostenzuschüsse /Umlage an Planungsverband Am Palmberg für aktivierungsfäh. Anschaffungen - wiederkehrende Maßnahme									
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	15.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		15.000	0	0	0
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)									
89	investive Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes									
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	0	20.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
<i>Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept, noch kein Konzept vorhanden. Aber für Detailplanungen und Förderantragsstellung eines 1. Maßnahmenpakets werden 20.000 € vorgesehen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	20.000		0	0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
5	Friedhof Laumersheim -Grabnutzungsentgelte-									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte	521	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt.										
Gesamteinzahlungen:			521	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 521	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.01.2026
10:31:41

33 Laumersheim

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
573121	Bürgerhaus									
50	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus ab 2012 und GWG ab 2021									
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 - Werkstatteinricht	3.589	500	6.500	0	500	500	500	0
<i>Bemerkung:</i> 2026 muss der bisherige Gasherd ersetzt werden (5.000 €). Außerdem ist die Spülmaschine zu ersetzen. Zusätzlich jährlich 500 € für Sonstiges										
Gesamtauszahlungen:			3.589	500	6.500	0	500	500	500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.589	500	6.500		500	500	500	0
573121	Bürgerhaus									
84	geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)									
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	199	0	400	0	400	400	400	0
<i>Bemerkung:</i> 2025: Gefrierschrank										
Gesamtauszahlungen:			199	0	400	0	400	400	400	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			199	0	400		400	400	400	0
Auszahlungen insgesamt:			- 3.840	10.200	48.700	0	23.150	8.150	8.150	0
Einzahlungen insgesamt:			521	0	4.500		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 4.360	10.200	44.200		23.150	8.150	8.150	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 Hauptplan

07.01.2026
13:25:03

33 Laumersheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Personal-	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026	2027	2028	2029	kosten	
1 Allgemeiner Haushalt															
114301 Bauhof		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.210,00	
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.210,00	
114501 Sonstige zentrale Dienste		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,052	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	geringfügig				0,000	0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	1.228,00	
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,052	0,052	0,023	0,023	0,023	0,023	1.228,00	
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	geringfügig				0,000	0,000	0,012	0,012	0,012	0,012	614,00	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,000	0,000	0,012	0,012	0,012	0,012	614,00	
573121 Bürgerhaus		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	geringfügig				0,000	0,000	0,195	0,195	0,195	0,195	10.438,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,208	0,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Leistung 573121 Bürgerhaus:								0,208	0,208	0,195	0,195	0,195	0,195	10.438,00	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,260	1,260	1,230	1,230	1,230	1,230	70.490,00	
Gesamt:								1,260	1,260	1,230	1,230	1,230	1,230	70.490,00	

weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		2025	2026 in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.050,00	46.450,00	84.050,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	340.560,23	394.267,82	375.757,82
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	393.610,23	440.717,82	459.807,82

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Laumersheim 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	Prolongation bzw. Umschuld. 2026	Restschuld Ende 2026
03	3401 1636 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2027	0,94	3.450,00		27,03	2.300,00		1.150,00
05	3324318900	DZ HYP	575110	315131	30.12.2035	0,35	43.000,00		146,74	4.300,00		38.700,00
		Kreditaufnahme für Investitionen 2026										44.200,00
Gesamtsumme:							46.450,00		173,77	6.600,00		84.050,00

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	80.168,53	157.600,00	0,00	-77.431,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	262.870,87	157.600,00	0,00	105.270,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-162.132,86	6.600,00	0,00	-168.732,86
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	212.994,42	6.600,00	12.735,00	193.659,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	119.900,00	6.600,00	0,00	113.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	25.110,00	6.600,00	12.735,00	5.775,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					171.840,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-27.215,00	5.450,00	0,00	-32.665,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.390,00	4.300,00	12.735,00	51.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	73.925,00	4.300,00	12.735,00	56.890,00
11	Summe					190.530,96

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		vor. Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten 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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)					
Endfällige Kredite - Fehlanzeige Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * 31.12.2025 394.267,82							

* 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:			382.032,18 €	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 Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ³	Saldo (Spalte 6 -5)					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ¹						in €				
Spalte	1	2	3	4	5	6	7						
1	2024	12.735,00 €	12.735,00 €	28.736,84 €	28.736,84 €	369.297,18 €	340.560,34 €	-28.736,84 €					
2	2025	12.735,00 €	0,00 €		-12.735,00 €	356.562,18 €	356.562,18 €	0,00 €					
3	2026	12.735,00 €	12.735,00 €	18.510,00 €	18.510,00 €	343.827,18 €	325.317,18 €	-18.510,00 €					
4	2027	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.735,00 €	331.092,18 €	331.092,18 €	0,00 €					
5	2028	12.735,00 €	12.735,00 €	64.090,00 €	64.090,00 €	318.357,18 €	254.267,18 €	-64.090,00 €					
6	2029	12.735,00 €	12.735,00 €	69.090,00 €	69.090,00 €	305.622,18 €	236.532,18 €	-69.090,00 €					
7	2030	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	292.887,18 €	292.887,18 €	0,00 €					
8	2031	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	280.152,18 €	280.152,18 €	0,00 €					
9	2032	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	267.417,18 €	267.417,18 €	0,00 €					
10	2033	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	254.682,18 €	254.682,18 €	0,00 €					
11	2034	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	241.947,18 €	241.947,18 €	0,00 €					
12	2035	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	229.212,18 €	229.212,18 €	0,00 €					
13	2036	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	216.477,18 €	216.477,18 €	0,00 €					
14	2037	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	203.742,18 €	203.742,18 €	0,00 €					
15	2038	12.625,00 €	12.625,00 €		0,00 €	191.117,18 €	191.117,18 €	0,00 €					
16	2039	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	178.382,18 €	178.382,18 €	0,00 €					
17	2040	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	165.647,18 €	165.647,18 €	0,00 €					
18	2041	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	152.912,18 €	152.912,18 €	0,00 €					
19	2042	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	140.177,18 €	140.177,18 €	0,00 €					
20	2043	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	127.442,18 €	127.442,18 €	0,00 €					
21	2044	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	114.707,18 €	114.707,18 €	0,00 €					
22	2045	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	101.972,18 €	101.972,18 €	0,00 €					
23	2046	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	89.237,18 €	89.237,18 €	0,00 €					
24	2047	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	76.502,18 €	76.502,18 €	0,00 €					
25	2048	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	63.767,18 €	63.767,18 €	0,00 €					
26	2049	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	51.032,18 €	51.032,18 €	0,00 €					
27	2050	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	38.297,18 €	38.297,18 €	0,00 €					
28	2051	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	25.562,18 €	25.562,18 €	0,00 €					
29	2052	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	12.827,18 €	12.827,18 €	0,00 €					
30	2053	12.827,18 €	12.827,18 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

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

Anmerkung:

Der tatsächliche Stand der Liquiditätskredite kann vom Betrag in Spalte 6 in Jahren abweichen, in denen eine Mindesttilgung aufgrund Finanzmittelfehlbetrag nicht möglich ist oder sogar neue Liquiditätskredite entstehen. In dieser Übersicht wird ausschließlich die Rückführung der verbliebenen Verbindlichkeiten nach Teilentschuldung (PEK) dargestellt (ohne die evtl. Entwicklung neu entstehender Liquiditätskredite).

Entwicklung Vorjahre und Stand Haushaltsplanung 2026:

2024 konnte auf den verbleibenden Restbetrag der Liquiditätskredite durch das Land zusätzlich zur Mindesttilgung eine freiwillige Tilgung von 28.736,84 € geleistet werden. 2025 erfolgte keine Mindesttilgung. In der Haushaltsplanung wird von einer zusätzlichen freiwilligen Tilgung von 18.510 € im Jahr 2026 ausgegangen. Die Finanzplanung geht für die Planfolgejahre 2027 bis 2029 davon aus, dass 2027 keine Mindesttilgung geleistet werden kann, aber in den Jahren 2028 zusätzlich zur Mindesttilgung freiwillige Tilgungen von 64.090 € und 2029 von 69.090 € erfolgen könnten.

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.
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	382.032,18	12.735,00	28.736,84	41.471,84	340.560,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	340.560,34	0,00	0,00	0,00	340.560,34
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	340.560,34	12.735,00	18.510,00	31.245,00	309.315,34
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			25.470,00	47.246,84	72.716,84	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	309.315,34	0,00	0,00	0,00	309.315,34
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	309.315,34	12.735,00	64.090,00	76.825,00	232.490,34
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	232.490,34	12.735,00	69.090,00	81.825,00	150.665,34
11	Summe			50.940,00	180.426,84	231.366,84	

Anmerkung:

Hier wird ausschließlich die Entwicklung der Tilgungsrücklage nach Entschuldung durch das Land (PEK) dargestellt, ohne Berücksichtigung etwaiger Entstehung neuer Liquiditätskredite!

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	04.05.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2,3}	1.364.192,33 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.430.330 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	71.517 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	1.435.709 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	

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

Haushaltsplan 2026 Laumersheim

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

(*Buchungsstand 12.01.2026)

Leistung Konto		2024		2025		Ansatz Hauptplan 2026
		Ansatz Hauptplan	vorl. Ergebnis*	Ansatz incl. Nachtrag	vorl. Ergebnis*	
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
563620	Neujahrsempfang / Informationsveranstaltung für Bürger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
563900	1250-Jahrfeier (2024)	18.000,00 €	19.234,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414420	Teilbetrag Dorfbudget	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
462900	Teilfinanzierung 1250-Jahrfeier 2024	-15.500,00 €	-13.077,50 €	0,00 €	-1.245,50 €	0,00 €
569320	Jubiläen, Senioreng Geburtstage	350,00 €	451,85 €	350,00 €	495,67 €	600,00 €
262201	<u>Förderung der Musikpflege</u>					
541900	Zuschuss an Gesangverein	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>					
541900	Zuschuss an Vereine, Nabu	250,00 €	100,00 €	250,00 €	100,00 €	100,00 €
563900	Maibaum, Volkstrauertag, ab 2025: Martinsumzug	350,00 €	140,00 €	350,00 €	340,53 €	350,00 €
564200	Mitgliedschaft Historischer Verein der Pfalz, Lebenshilfe	70,00 €	80,00 €	70,00 €	80,00 €	80,00 €
569320	Jubiläen, Senioreng Geburtstage (Seniorenachmittag und Ausflug)	1.400,00 €	1.524,56 €	1.400,00 €	2.019,33 €	1.400,00 €
462900	Beteiligung an der Teilnehmer an den Kosten der Seniorenfahrt	0,00 €	0,00 €	-840,00 €	0,00 €	0,00 €
421001	<u>Förderung des Sports</u>					
541900	Zuschuss an Sportverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
424101	<u>Kommunale Sportstätten</u>					
523110	Pachtzins TUS für Tennisplätze	-190,00 €	-186,62 €	-190,00 €	-186,62 €	-190,00 €
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>					
441100	Verkäufe Vorräte (Probiergläser Kerwe)	0,00 €	-140,21 €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €
529300	Kerwe	3.400,00 €	3.060,85 €	3.000,00 €	3.426,01 €	3.000,00 €
529400	Weihnachtsmarkt	1.100,00 €	2.277,04 €	1.800,00 €	736,81 €	1.800,00 €
575001	<u>Tourismusförderung</u>					
564200	Mitgliedsbeitrag Leiningerland "Das Tor der Pfalz"	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	450,00 €	183,31 €	180,00 €	440,38 €	300,00 €
SUMMEN		10.980,00 €	14.947,66 €	7.570,00 €	7.506,61 €	9.640,00 €

