



Ortsgemeinde Lauschied

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026-2027

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Lauschied für die Haushaltsjahre 2026-2027

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-18
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	19
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	21
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	22-23
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	24-55
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	56-58
14	Stellenplan - Zusammenstellung	59

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lauschied
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom 14.04.2026**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	832.000 €	744.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	801.300 €	723.100 €
das Jahresergebnis auf	30.700 €	21.400 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	57.900 €	46.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	137.800 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.700 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.100 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-65.000 €	-46.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2026	967.200 €
für das Haushaltsjahr 2027	1.003.400 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2026	2027
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2026	2027
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	56 €	56 €
- für den zweiten Hund	68 €	68 €
- für jeden weiteren Hund	80 €	80 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindezentrum:

	Gebühren pro Tag	Kaution
<u>Nutzung der Halle mit Küche</u>		
Geburtsfeiern, Trauerfeiern u. ähnl. Veranstaltungen für Einheimische	135,00 €	
Geburtsfeiern, Trauerfeiern u. ähnl. Veranstaltungen für Auswärtige	200,00 €	400 €
<u>Veranstaltungen mit Verkauf von Getränken (auch Schulabschlussfeste)</u>		
für im Ort ansässige Vereine	200,00 €	

auswärtige Nutzer	400,00 €	2.000 €
Nutzung des großen Raums (oben) mit Küche	80,00 €	
Nutzung des kleinen Raums (unten)	60,00 €	
<u>Strom und Wasser für alle Veranstaltungen nach Verbrauch:</u>		
Wasser je Kubikmeter	6,00 Euro	
Strom pro kWh	0,45 Euro	
<u>Heizkostenberechnung erfolgt bei Nutzung der Heizung</u>		
Heizung Halle mit Küche, pauschal	70,00 Euro	
Heizung großer Sitzungssaal (oben), pauschal	30,00 Euro	
Heizung kleiner Sitzungssaal (unten), pauschal	20,00 Euro	
Reinigung der Halle je Std.	30,00 €	

In Einzelfällen entscheidet die Ortsgemeinde.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	1.039.385 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025:	1.091.356 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026:	1.122.056 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027:	1.143.456 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Lauschied, den 14.04.2026 (Beschlussfassung)

Wilhelm Marx
-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Lauschied für die Haushaltsjahre 2026-2027

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025	10-11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 + 2027	12-13
2.5. Haushaltsermächtigungen 2025 nach 2026	14
2.6. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	15
2.7. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	16
2.8. Stand der Kreditaufnahmen	17
2.9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Muster 31)	18

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Lauschied	534	558	547	543	524
Veränderung		24	-11	-4	-19

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	21	4,008	24	4,58	45	8,588
10-19 Jahre	25	4,771	22	4,198	47	8,969
20-29 Jahre	17	3,244	26	4,962	43	8,206
30-39 Jahre	27	5,153	23	4,389	50	9,542
40-49 Jahre	33	6,298	32	6,107	65	12,405
50-59 Jahre	34	6,489	37	7,061	71	13,55
60-69 Jahre	45	8,588	53	10,115	98	18,702
70-79 Jahre	45	8,588	40	7,634	85	16,221
80-89 Jahre	8	1,527	8	1,527	16	3,053
90-99 Jahre	0	0	4	0,763	4	0,763
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	255	48,664	269	51,336	524	100

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 =

5

133 10 057		Lauschied		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2026	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2024	928,67	11.658,36	9.659,00		59.615,22	8.030,60	1.561,86	
	I / 2025	1.020,89	14.530,25		10.079,80	59.969,13	6.261,26	1.375,43	
	II / 2025	927,15	13.585,36		440,20	57.924,58	6.205,06	1.417,63	
	III / 2025	1.858,00	15.071,00		-22.627,20	59.431,84	6.299,91	1.411,36	
Zwischensumme I-III / 2025	0	3.806,04	43.186,61		-12.107,20	177.325,55	18.766,23	4.204,42	
Billigkeitserlasse	IV / 2024								
	I-III / 2025								
Korrekturen	IV / 2024								
	I-III / 2025								
Hebesätze %	2024	345	465	380					
Hebesätze %	2025	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2024	269	2.507	2.542		59.615,22	8.030,60	1.561,86	
	I-III / 2025	1.103	9.287		-3.186	177.325,55	18.766,23	4.204,42	
	zusammen	1.372	11.794	2.542	-3.186	236.940,77	26.796,83	5.766,28	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2024								
	I-III / 2025								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2024								
	I-III / 2025								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.372	11.794	2.542	-3.186	236.941	26.797	5.766	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		4.733	54.842	8.770	-10.992	236.941	26.797	5.766	
Steuerkraftmesszahl								326.857	
Einwohner am 30.06.2025								524	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								623,77	
Schwellenwert je Einwohner								1.128,36	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								504,59	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								264.405	
Ausgleichsquote nach L FAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								237.965	
Umlagegrundlage								564.822	
Kreisumlage		48,00%						271.115	
Verbandsgemeindeumlage		29,90%						168.882	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 12.03.2024 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2024 wurde mit einem Überschuss von 48.000 € (inkl. Haushaltsermächtigungen) festgesetzt. Nach derzeitigem Stand kann von einer Verbesserung um rund 40.000 € ausgegangen werden. Bei den Steuererträgen blieben die Gewerbesteuereinnahmen (-3.969 €) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-30.547 €) unter den Erwartungen. Höhere Einnahmen beim Familienleistungsausgleich (+2.346 €) und bei der Konzessionsabgabe (+9.168 €) konnten dies teilweise kompensieren. Zudem lagen die Auflösungen aus den Rückstellungen für Ehrensold aufgrund einer Neuberechnung der PPA um 15.300 € über dem Planansatz.

Weitere Verbesserungen ergaben sich durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur, sowie durch nur teilweise umgesetzte Maßnahmen der Dorferneuerung (-8.270 €, Mittelübertrag nach 2025). Verschiedene Maßnahmen wurden zurückgestellt und sollen in den Folgejahren umgesetzt werden (-18.360 €). Die geplante Aufstellung des Bebauungsplans „Am Abweiler Pfad“ (-18.200 €) wurde ebenfalls nicht durchgeführt und nach 2025 übertragen. Dagegen wurden die Aufstellung des Bebauungsplans sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplans für das Neubaugebiet Meisenheimer Straße umgesetzt; die Kosten wurden vom Investor erstattet (+11.851 €).

Die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für den Kindergarten fiel um 14.200 € geringer aus, da die Abrechnungen für 2024 für die Kindergärten Meddersheim und Meisenheim noch ausstehen.

Fördermittel aus dem Investitionsstock für die Fenstersanierung im Gemeindehaus (+23.200 €) sowie aus dem KIPKI-Programm für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (+8.926 €) sind eingegangen. Die Fenstersanierung im Gemeindezentrum wurde abgeschlossen; die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung wurde ins Folgejahr übertragen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -4.696 €. Außerplanmäßig wurden ein Defibrillator (2.200 €) und eine Geschwindigkeitsmessanlage (2.207 €) beschafft; die Finanzierung erfolgte aus Spenden. Für die geplante Spielplatzerweiterung wurde eine Bestandsvermessung in Höhe von 1.190 € durchgeführt; die restlichen Mittel wurden nach 2025 übertragen. Die Grabnutzungsentgelte beliefen sich auf 250 €. Auch die veranschlagten Mittel für das geplante Neubaugebiet wurden ins Folgejahr übertragen.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 546.403 €. Darin enthalten ist eine Landeszahlung in Höhe von 467.857 € zur Entschuldung der Gemeinde im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP).

Der Stand des „Kassenkredites“ wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 134.614 € betragen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 12.03.2024 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** weist unter Berücksichtigung der Übertragung von Haushaltsresten ein Defizit von 20.620 € aus. Der vorläufige Jahresabschluss lässt jedoch ein deutlich besseres Ergebnis erwarten (+52.880 €).

Bei den Steuern und Abgaben sind Mindereinnahmen von insgesamt 53.450 € zu verzeichnen. Insbesondere die Gewerbesteuer (-29.855 €) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-27.642 €) blieben deutlich unter den Ansätzen. Dagegen lag die Grundsteuer B (+6.630 €) aufgrund der Grundsteuerreform über dem Planansatz. Die Schlüsselzuweisung A als allgemeine Finanzhilfe des Landes liegt um 14.964 € über dem Ansatz und kompensiert damit teilweise die geringeren Steuereinnahmen.

Aufgrund der geringeren Umlagegrundlage sowie der Senkung des Umlagesatzes der Verbandsgemeindeumlage von 29 % auf 28,5 % ergibt sich eine Einsparung von rund 6.000 €. Die Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund der geringeren Gewerbesteuerereinnahmen mit 2.700 € unter dem Ansatz. Zum weiteren Ausgleich trägt ein um 17.995 € besseres Ergebnis im Forstetat bei.

Die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für den Kindergarten fiel um 27.100 € geringer aus, da die Abrechnungen für 2025 für die Kindergärten Meddersheim und Meisenheim noch ausstehen; zusätzlich wurde eine Erstattung aus der Abrechnung 2023 in Höhe von 14.300 € verbucht.

Einsparungen ergaben sich zudem bei den Personalaufwendungen (-7.500 €) sowie bei den sonstigen Aufwendungen (-30.587 €). Die geplante Aufstellung des Bebauungsplans „Am Abtweiler Pfad“ sowie Maßnahmen der Dorferneuerung wurden nicht umgesetzt; die Aufwendungen werden teilweise im Jahr 2026 neu veranschlagt.

Bei den **Investitionen** wurden Planungskosten für die Spielplatzerweiterung in Höhe von 9.547 € verausgabt; die restlichen Mittel einschließlich der vorgesehenen Einnahmen wurden ins Folgejahr übertragen. Die übertragenen Mittel für das Neubaugebiet (454.500 €) wurden erneut nicht in Anspruch genommen und ebenfalls zusammen mit den geplanten Einnahmen ins Folgejahr übertragen.

Unter Berücksichtigung der Investitionszahlungen von 9.547 € weist die Finanzrechnung einen Jahresüberschuss von rund 22.835 € aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren sich entsprechend und betragen nun 111.710 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 832.000 € und die Aufwendungen mit 801.300 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 30.700 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48,0 %) 271.115 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 168.882 € zu zahlen. Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen i. H. v. 389.900 € gerechnet. Zusätzlich erhält die Gemeinde die Schlüsselzuweisung A i.H.v. 238.000 € sowie eine Schlüsselzuweisung B i.H.v. 16.800 €.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Aufwendungen aus dem Dorfbudget (700 €, finanziert durch Landeszuschuss)
- Gemeindeanteil an Kita Betrieb an VG (48.300 € f. 18 Kinder Kita Lauschied; 7.400 € f. 2 Kinder Kita Meisenheim; Erstattung von 5.300 € f. 6 Kinder aus anderen Gemeinden)
- Aufstellung Bebauungsplan „Am Abtweiler Pfad“ (18.400 €, in 2025 nicht ausgeführt)
- Dorferneuerungskonzept - private Planung/Beratung (2.000 €, 90% Landeszuschuss = 1.800 €)
- Punktuelle LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung inkl. Beleuchtung vor dem Gemeindezentrum (28.000 €, finanziert aus RZN Zuwendung 25.000 € und 2.300 € aus Dorfbudget)
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (5.000 €)
- Baumkontrolle, Pflegemaßnahmen und EPS-Prophylaxe (1.500 €)
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.000 €, Finanzierung aus Jagdeinnahmen)
- Fenster/Türen/Hallenbodenschutz im Gemeindezentrum (23.000 €, finanziert aus RZN 21.700 € und Sonderrücklage Kirmes 1.300 €)
- Austausch Heizungssteuerung Gemeindezentrum (12.000 €, finanziert über Sonderrücklage Kirmes)

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 57.900 €.

Investitionen

Es sind folgende Investitionen eingeplant:

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzierung Zuweisungen/	Finanzierung SR
51134	1	Spielplatzweiterung	125.700 €	132.800 €	- €
57312	10	Austausch Spülmaschine	5.000 €	5.000 €	- €
		Summe	130.700 €	137.800 €	- €

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2027

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 744.500 € und die Aufwendungen mit 723.100 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 21.400 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48,0 %) 273.900 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 170.600 € zu zahlen. Im Jahr 2027 wird mit Steuereinnahmen einschließlich der Schlüsselzuweisung A (206.500 €) und der Schlüsselzuweisung B (19.100 €) in Höhe von insgesamt 601.400 € gerechnet. Außerdem sind für die PV-Freiflächenanlage erstmals 14.000 € eingeplant.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Aufwendungen Dorfbudget (1.500 €, finanziert aus Landeszuschuss)
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen und Straßenbeleuchtung (5.000 €)
- Baumkontrolle, Pflegemaßnahmen und EPS-Prophylaxe (1.500 €)
- Unterhaltung Wirtschaftswege (4.000 €, Finanzierung aus Jagdeinnahmen)

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 46.900 € und führt zu einer vollständigen Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Es wird ein geringer Kassenbestand in Höhe von 200 € eingeplant.

Investitionen

Es sind keine neuen Investitionen geplant.

Übersicht über das Jahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (gem. § 17 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Folgende Beträge werden mit Haushaltsermächtigung von 2025 nach 2026 übertragen, da die Maßnahmen erst in 2026 ausgeführt bzw. fortgesetzt werden:

A) Investitionshaushalt

Teilhaushalt	Leistung	Konto/Projekt	Maßnahme	€
1	11420	14311000-9	Verkauf Baugrundstücke	134.300,00
2	51134	23142000-1	Zuwendung zu der Spielplatzerweiterung (Abriss Gebäude Meisenheimer Str. 16)	45.500,00
2	51134	23190000-1	Auflösung Sonderrücklage Spielplatzerweiterung	24.500,00
2	54101	23290000-1	Verkauf Baugrundstücke	454.500,00
			ges. Einnahmen	658.800,00
1	11420	09600000-9	Grunderwerb f. 8 Bauplätze	-106.800,00
2	51134	09600000-1	Sanierung und Spielplatzerweiterung DE	-59.263,24
2	54101	09600000-9	Erschließungskosten Straße Neubaugebiet	-454.500,00
			ges. Ausgaben	-620.563,24
			Saldo Investitionshaushalt	38.263,76

B) Aufwandsermächtigungen

Teilhaushalt	Leistung	Konto/Projekt	Maßnahme	€
			gesamt Aufwandsermächtigungen	0,00

Saldo Ermächtigungen A) und B)

38.263,76

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2021	90.585,31	1.017.113,73
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-139.956,01	877.157,72
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	77.832,93	954.990,65
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	84.394,32	1.039.384,97
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	51.970,88	1.091.355,85
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	30.700,00	1.122.055,85
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		195.527,43	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.400,00	1.143.455,85
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	39.200,00	1.182.655,85
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	89.400,00	1.272.055,85
11	Summe		345.527,43	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten 23 GemVHO) in € ¹	(§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	127.237,02 €	40.112,55 €	- €	87.124,47 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-123.940,10 €	6.985,28 €	- €	130.925,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	35.509,10 €	4.859,17 €	- €	30.649,93 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	551.099,47 €	0,00 €	6.940,29 €	551.099,47 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	32.381,80 €	0,00 €	6.940,29 €	32.381,80 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	57.900,00 €	0,00 €	6.940,29 €	50.959,71 €
7	vorzutragender Betrag					621.290,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.900,00 €	0,00	6.940,29	39.959,71
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	64.700,00 €	0,00	0,00	64.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	114.400,00 €	0,00	0,00	114.400,00
11	Summe					840.349,71

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	134.614	111.710	46.710	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	134.614	111.710	46.710	0
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	134.614	111.710	46.710	0

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026/2027**

15 Lauschied

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 23.10.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	930.909,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	725.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	36.250,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	36.250,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	967.200
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.003.400

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Lauschied	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	551.099,47	32.382	57.900	44.900	61.800	111.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.940,00	6.940	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	544.159,47	25.442	50.960,00	37.960,00	61.800,00	111.500,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	544.159,47	25.442	50.960,00	37.960,00	61.800,00	111.500,00
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	134.614,32	111.709,94	46.709,94	0,00	0,00	0,00
	8	Endfällige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Entschuldung im Rahmen des Programmes PEK-RP konnten die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 01.01.2024 um 467.857 € reduziert werden.

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Gliederung des Haushaltes der OG Lauschied nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Brauchtumsfeste (Kirmes)	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51134	Dorferneuerung/Stadtsanierung						
		52230	Mietwohnungen						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		57312	Gemeindezentrum						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lauschied

Hauptplan 2026/2027

15 Lauschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.752,25	404.600,00	389.800,00	400.800,00	410.700,00	422.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	323.928,11	255.100,00	348.200,00	235.200,00	224.800,00	215.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.197,06	33.700,00	33.000,00	31.900,00	31.900,00	31.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.271,89	32.200,00	47.700,00	61.700,00	81.700,00	131.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.264,25	14.000,00	12.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.460,86	739.700,00	831.200,00	743.700,00	763.200,00	814.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.249,84	32.900,00	34.700,00	37.300,00	38.200,00	39.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.277,77	76.100,00	148.800,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
E11	Abschreibungen		73.400,00	73.700,00	72.000,00	71.400,00	69.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.025,52	515.400,00	506.900,00	512.400,00	514.700,00	516.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.409,41	13.600,00	33.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.962,54	711.400,00	797.600,00	721.400,00	724.000,00	725.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.498,32	28.300,00	33.600,00	22.300,00	39.200,00	89.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.035,10	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,90	4.500,00	3.700,00	1.700,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.104,00	- 4.100,00	- 2.900,00	- 900,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	94.394,32	24.200,00	30.700,00	21.400,00	39.200,00	89.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.394,32	24.200,00	30.700,00	21.400,00	39.200,00	89.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.099,47	47.800,00	57.900,00	46.900,00	64.700,00	114.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.360,82		137.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lauschied

Hauptplan 2026/2027

15 Lauschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610,82		137.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.309,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.997,65		130.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.307,05		130.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.696,23		7.100,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	546.403,24	47.800,00	65.000,00	46.900,00	64.700,00	114.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 200,00	- 64.700,00	- 114.400,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 546.649,36	- 47.800,00	- 65.000,00	- 46.700,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 546.649,36	- 47.800,00	- 65.000,00	- 46.900,00	- 64.700,00	- 114.400,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 546.649,36	- 47.800,00	- 65.000,00	- 46.900,00	- 64.700,00	- 114.400,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				200,00	64.700,00	114.400,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	551.099,47	47.800,00	57.900,00	46.900,00	64.700,00	114.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.920,00	2.600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17.920,00	2.600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.920,00	2.600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.057,32	17.800,00	16.000,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	18.600,00
50110000 Bürgermeister	10.797,00	11.100,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister							
50120000 Beigeordnete	80,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Vertretung Ortsbürgermeister							
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Sitzungsgeld							
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	700,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Sozialversicherung Ortsbürgermeister und Vertretung							
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Zuführung Ehrensoldrückstellung							
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		2.800,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,78	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56920000 Verfügungsmittel	140,78	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters auch u.a. Ehrengaben anlässlich Geburtstage älterer Bürger, sowie 100 € f. Kranz Volkstrauertag							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.198,10	18.200,00	16.500,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.721,90	- 15.600,00	- 15.500,00	- 15.800,00	- 16.200,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	5.721,90	- 15.600,00	- 15.500,00	- 15.800,00	- 16.200,00	- 16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.721,90</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> <i>** Landeszuwendung Dorfbudget 2026: 800 € für LED Umstellung Beleuchtung vor der Halle (54101.5233)</i>			700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> <i>** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen</i>	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	200,00	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug</i> <i>52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfbudget</i> <i>** Aufwendungen Förderprogramm Dorfbudget</i>	252,00	200,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	252,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von vereinseigenen Anlagen gem. Empfehlung Gemeinde- und Städtebund</i>	907,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	907,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>** Internetauftritt der Ortsgemeinde</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>** Porto und sonstige Kosten</i>	1.938,13	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	59,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	188,42	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>56410000</i> Versicherungsbeiträge <i>** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse inkl. Unfallversicherung für Mandatsträger</i>	1.663,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>56420000</i> Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Gastland Nahe</i>	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097,63	3.300,00	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.067,63	- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.067,63	- 3.100,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.067,63</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.650,53		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
41450000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	1.650,53		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<i>** Zahlungen Windpark Desloch (ab 2025 jährlich ca. 3.800 €);</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.413,89	21.100,00	17.400,00	31.400,00	51.400,00	101.400,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	741,00					
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	240,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Landpacht (740 €) u. Gestattungsentgelt Altkleider-Container auf Kirschgarten (240 €)</i>						
44120019 <i>Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>	16.432,89	20.200,00	16.400,00	30.400,00	50.400,00	100.400,00
<i>** Verpachtung an Windenergiebetreiber: 16.400 € aus bestehenden Verträgen; ab 2027 Erträge aus einer PV-Freiflächenanlage Piontex in Höhe von 14.000 € (geschätzt); ab 2028 Windpark WIWI mit voraussichtlich ca. 20.000 € (Baubeginn) und ab 2029 nach Inbetriebnahme ca. 70.000 € (geschätzt).</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.064,42	21.100,00	21.200,00	35.200,00	55.200,00	105.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	137,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Abfallentsorgung f. widerrechtl. Ablagerung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	482,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Verschiedene Grundstücke</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.444,13	20.700,00	20.800,00	34.800,00	54.800,00	104.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	18.444,13	20.700,00	20.800,00	34.800,00	54.800,00	104.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.444,13</u>	<u>20.700,00</u>	<u>20.800,00</u>	<u>34.800,00</u>	<u>54.800,00</u>	<u>104.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Meisenheimer Str. 18	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Meisenheimer Str. 18:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.369,42	4.700,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00
	50221000 Vergütungen	1.680,77	3.300,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	50222000 Leistungszulagen	26,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	130,84	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	496,19	900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,12	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,49	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	703,50	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Strom, wiederkehrende Beiträge (Meisenheimer Str. 18 + Deslocher Str. 2)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Reparaturen Bauhofausstattung / Werkzeuge, Sprit Kleingeräte						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Neubeschaffung von Kleingeräten bis 1.000 € + MwSt						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Verbrauchsmittel Bauhof						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Abrechnung Traktorstunden						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126,91	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	41,86	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** BAD						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Meisenheimer Str. 18:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>56410000</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	85,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.224,82	7.400,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.224,82	- 7.400,00	- 12.800,00	- 13.200,00	- 13.500,00	- 13.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.224,82	- 7.400,00	- 12.800,00	- 13.200,00	- 13.500,00	- 13.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.400,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.224,82</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Einnahmen Kirmes (ab 2027 über Verein)	12.630,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.630,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615,86		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Essen, Getränke und Werbung	5.323,48		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschallung, Musik, GEMA	1.292,38		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung Überschuss zum Sonderposten "Kirmesausstattung"			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.615,86		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.014,14					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.014,14					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.014,14					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.100,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.888,92	2.300,00				
50221000 Vergütungen	1.392,13	1.700,00				
** Personalkosten - geringfügig Beschäftigte (ab 2026 bei 11431)						
50222000 Leistungszulagen	20,14					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45,74	100,00				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	402,40	500,00				
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,51					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,17	11.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.361,01	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Heizung (5.800 €), Strom (1.700 €), Wasser, Kanal u. sonst. Abgaben (s. VG)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung jährl. 2.000 €						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Fensterreinigung. Reinigungsmittel (ohne Vertretung hauseigener Kräfte)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Prüfung elektr. Betriebsmittel						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kleingeräte und Ausstattungsgegenstände für Gebäude						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		8.400,00	8.500,00	8.300,00	7.800,00	7.300,00
<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>		6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** Abschreibung Kindergarten</i>						
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.500,00	1.500,00	1.300,00	800,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.500,00	58.700,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	48.500,00	58.700,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.400,00
<i>** Gemeindeanteil an Kita Betrieb an VG: 48.300 € für 18 Kinder; für 6 Kinder aus anderen Gemeinden ca. 16.100 € (Erstattung direkt an die VG) sowie ca. 5.300 € Erstattung an OG; für 2 Kinder Kita Meisenheim 7.400 €.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,93	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	92,93	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>** Gebäude-, Gardaroben- und Unfallversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.627,02	83.500,00	73.000,00	73.800,00	74.300,00	74.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.627,02	- 80.500,00	- 69.900,00	- 70.800,00	- 71.800,00	- 72.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.627,02	- 80.500,00	- 69.900,00	- 70.800,00	- 71.800,00	- 72.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.627,02	- 81.200,00	- 71.800,00	- 72.800,00	- 73.800,00	- 74.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Spielplatzunterhaltung + Instandhaltung Spielgeräte	166,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166,04	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166,04	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166,04	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166,04	- 1.100,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,99					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Kostenerstattung durch den Investor f. B-Plan "Meisenheimer Straße"	11.850,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.850,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.596,46		18.400,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Bebauungsplan und Umweltprüfung sowie Bodengutachten und Geländehöhenaufnahme NBG "Am Abtweiler Pfad"(Gesamt 27.500 €; 9.134 € in 2023 verausgabt, Rest 18.366 € neu veranschlagt; 2025 keine Ausführung)	15.596,46		18.400,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.596,46		18.400,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.745,47		- 18.400,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.745,47		- 18.400,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.745,47</u>		<u>- 18.400,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Dorferneuerung/Stadtsanierung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung/Stadtsanierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.016,10		1.800,00			
⁴¹⁴⁴²⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landeszuschuss (90 %) f. Private Planung u. Beratung: 1.800 €	1.016,10		1.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016,10		1.800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,01		2.000,00			
⁵⁶²⁵⁰⁰⁰⁰ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Private Planung u. Beratung: 2.000 €	1.129,01		2.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129,01		2.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112,91		- 200,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112,91		- 200,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112,91</u>		<u>- 200,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Mietwohnungen, Meisenheimer Str. 11 (b, c, d)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 52230 Mietwohnungen, Meisenheimer Str. 11 (b, c, d):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,05	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	240,05	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten ** Abschreibung Wohngebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000 Grundsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Grundsteuer B						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,05	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240,05	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240,05	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240,05	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.925,63	4.100,00	26.400,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.925,63		22.300,00			
** Landeszuwendung für punktuelle LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung inkl. Beleuchtung vor Gemeindezentrum: 20.000 € (Regionale Zukunftsprogramm), 2.300 € (Dorfbudget).						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.800,00	26.800,00	25.700,00	25.700,00	25.100,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.800,00	26.800,00	25.700,00	25.700,00	25.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung des Depotcontainerstandplatzes						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,40					
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.994,40					
E7 Sonstige laufende Erträge	20.338,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%	20.168,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	170,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.758,22	42.400,00	64.700,00	41.200,00	41.200,00	40.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.328,47	28.300,00	57.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	12.034,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
52310000 <i>** Strombezug Straßenbeleuchtung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52320000 <i>** Reparaturen Buswartehalle Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.693,75	10.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
52330000 <i>** 11.000 € Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke; 700 € Sinkkastenreinigung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	12.322,07	5.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 <i>** Straßenunterhaltung allg. 3.000 €; Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2.000 €; punktuelle LED-Umstellung Straßenbeleuchtung 28.000 € (inkl. 8.000 € Beleuchtung vor Gemeindezentrum; Finanzierung 25.000 € RZN, 2.300 € Dorfbudget).</i>						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Streumittel u.a.</i>	278,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		33.800,00	33.800,00	32.600,00	32.600,00	31.400,00
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		33.600,00	33.600,00	32.400,00	32.400,00	31.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.328,47	62.100,00	91.200,00	62.000,00	62.000,00	60.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.570,25	- 19.700,00	- 26.500,00	- 20.800,00	- 20.800,00	- 20.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.570,25	- 19.700,00	- 26.500,00	- 20.800,00	- 20.800,00	- 20.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.570,25</u>	<u>- 20.500,00</u>	<u>- 27.800,00</u>	<u>- 22.200,00</u>	<u>- 22.200,00</u>	<u>- 21.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,36	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	52,36	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Baumkontrolle, Pflegemaßnahmen und EPS-Prophylaxe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,36	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52,36	- 500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52,36	- 500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52,36	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte ** Für Grabherstellung, Leichenhalle u. a. 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.306,52 13.246,95 59,57	3.200,00 1.200,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Vom Land für Pflege der Kriegsgräber	52,90 52,90	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.359,42	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen ** ab 2026 bei 11431 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.100,00 800,00 100,00 200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom = 350 €; Abfallgebühren = 250 €; Wasser = 750 € 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.625,94 1.190,95 51,77	3.300,00 1.300,00 500,00	4.100,00 1.300,00 500,00 100,00	4.100,00 1.300,00 500,00 100,00	4.100,00 1.300,00 500,00 100,00	4.100,00 1.300,00 500,00 100,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt	111,68	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kerzen für Leichenhalle u. a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Mechanische Grabherstellung	3.271,54	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** Abscheibung Friedhofshalle		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
53720000 Kulturdenkmäler		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Beitrag Gebäudeversicherung	198,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.824,10	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.535,32	- 2.300,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.535,32	- 2.300,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.535,32	- 3.800,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderprogramm f. klimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre</i>		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Holzgeld 44120000 Mieten und Pachten ** Zuwendung der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) für Waldwegebau; Wenn keine Kosten entstehen, kommt der Betrag der Leistung 55591 - Wirtschaftswegebau zugute</i>	7.072,78	4.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	6.050,92	3.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	1.021,86	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290019 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Pauschalentschädigung für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald</i>	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.422,78	13.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Waldwegebau (Finanzierung durch Jagdgenossenschaft) 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Saat-u. Pflanzgut, Benzin für Geräte u.a. 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Erstattung an das Land für den Einsatz Förster und Waldarbeiterl</i>	11.282,78	11.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	377,45	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	2.197,08	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Erstattung an Gemeinden für den Einsatz Waldarbeiter</i>	2.395,40	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Kostenerstattung an Land Sachkostenaufteilung</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz</i>	6.312,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Überschuss Klimaangepastes Waldmanagement, Zuführung SR</i>			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.064,07	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Waldbrandversicherung und Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	2.351,25	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** PEFC</i>	654,50	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer A</i>	58,32	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Sonstige Ausgaben Waldbegehung u.a.</i>		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.346,85	15.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.924,07	- 2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.924,07	- 2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.924,07</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht für Wirtschaftswege mit Abzug des Betrages v. 100 € für Waldwegebau 55511.4412</i>	4.628,14	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	4.628,14	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.628,14	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Freischneidearbeiten und Wegebau (Finanzierung aus Jagdeinnahmen)</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung zu "Sonderrücklage Jagdgenossenschaft"</i>	5.184,04	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5.184,04	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Verwaltungskostenbeitrag</i>	452,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	452,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.636,04	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.007,90	- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.007,90	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>47990000</i> Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** Zinsen für "Sonderrücklage Jagdgenossenschaft"	1.007,90	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.007,90	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.219,85	9.500,00	44.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.219,85		21.700,00			
** Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			13.300,00			
** Entnahme Sonderrücklage Kirmes: 12.000 €						
Heizungssteuerung, 1.300 €						
Fenster/Türen/Hallenbodenschutz.						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.500,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,54	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** für Benutzung Mehrzweckhalle						
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	860,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Nebenkosten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Getränkeprovision	76,09					
44120000 Mieten und Pachten	1.100,00					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** für 2 Räume vom Musikverein = 500 €;						
Vermietung an Rheumaliga (50 € Monatlich) = 600 €						
E7 Sonstige laufende Erträge	656,06					
46270000 Versicherungserstattungen	656,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.912,54	14.100,00	48.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.934,18	7.000,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
50221000 Vergütungen	5.252,13	5.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50222000 Leistungszulagen	89,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			200,00	200,00	200,00	200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.486,88	1.500,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.702,92	14.100,00	49.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** U. a. Steuern, Gebühren, Beiträge, Heizung (5.500 €), Strom (5.500 €), WKB Wasser (900 €)	13.326,46	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Unterhaltung 2.000 €; Türen/Fenster/Hallenbodenschutz 23.000 € (Finanzierung: 21.700 Regionale Zukunftsprogramm, 1.300 € Sonderrücklage Kirmes); Heizungssteuerung 12.000 € (Finanzierung Sonderrücklage Kirmes).	54.206,73	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur von Geräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt	2.576,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Papierhandtücher u. ä.	593,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		24.800,00	25.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Mehrzweckhalle		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.188,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.188,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.825,46	47.800,00	85.300,00	50.400,00	50.600,00	50.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.912,92	- 33.700,00	- 36.500,00	- 36.800,00	- 37.000,00	- 37.300,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.912,92	- 33.700,00	- 36.500,00	- 36.800,00	- 37.000,00	- 37.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.912,92</u>	<u>- 35.900,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.752,25	404.600,00	389.800,00	400.800,00	410.700,00	422.200,00
	40110000 Grundsteuer A	4.375,08	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	** Hebesatz 345 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	50.467,67	50.500,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	** Hebesatz 465 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	40.931,27	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	** Hebesatz 380 v.H.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.553,35	266.800,00	247.100,00	255.900,00	264.100,00	276.100,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.673,40	6.100,00	6.900,00	8.500,00	9.400,00	8.200,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
	40330000 Hundesteuer	3.105,67	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	** Hundesteuer gem. Haushaltssatzung						
	40521000 Familienleistungsausgleich	29.645,81	29.000,00	25.600,00	26.200,00	27.000,00	27.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289.116,00	225.600,00	254.800,00	200.600,00	190.800,00	181.800,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	264.296,00	206.500,00	238.000,00	183.900,00	174.100,00	165.100,00
	** Vorläufig, nach eigener Berechnung, lt. Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	19.932,00	19.100,00	16.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	** Schlüsselzuweisung B (Neuregelung komm. Finanzausgleich)						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.888,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.868,25	630.200,00	644.600,00	601.400,00	601.500,00	604.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.433,98	455.000,00	444.100,00	448.600,00	449.900,00	450.700,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.936,95	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	** 9,21 % der Einnahmen						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	275.951,03	279.300,00	271.100,00	273.900,00	274.900,00	275.400,00
	** Kreisumlage 48,0 v. H. (Planung Vorjahr 47,2 %)						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage vorl. 29,9 % (Vorjahr 29 %)</i>	169.546,00	171.600,00	168.900,00	170.600,00	170.900,00	171.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.433,98	455.000,00	444.100,00	448.600,00	449.900,00	450.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.434,27	175.200,00	200.500,00	152.800,00	151.600,00	153.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	198.434,27	175.200,00	200.500,00	152.800,00	151.600,00	153.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>198.434,27</u>	<u>175.200,00</u>	<u>200.500,00</u>	<u>152.800,00</u>	<u>151.600,00</u>	<u>153.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.043,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 5.043,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>** Stundungs- und Verzugszinsen</i>					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,90	4.500,00	3.700,00	1.700,00	800,00
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>** Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß 233 a AG</i>					
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ** Kassenkreditzinsen (bei der Planung 2026/2027 mit 3,0 % gerechnet) (111.710 € *3,0%=3.400 €)</i>	6.068,90	4.200,00	3.400,00	1.400,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.111,90	- 4.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.111,90	- 4.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.111,90	- 4.200,00	- 3.400,00	- 1.400,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

04.03.2026
22:24:43

15 Lauschied

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36521	Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11										
8	Brandschutz- Notausgangstür										
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrid	03210000 Kindertagesstätten	401,03								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			401,03								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			401,03								
51134	Dorferneuerung/Stadtsanierung										
1	Spielplatzenerweiterung Meisenheimer Str.16 DE										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau	1.190,00		125.700,00						
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung und Ergänzung Spielplatz Meisenheimer Str. 16 (ab 2024, 237.800 €); Ansatz 2026 +125.700 €. Bisher verausgabt: 52.835,47 € (inkl. 36.810 € Abrisskosten und 5.288,71 € Grunderwerb). Haushaltsrest aus 2025: 59.263,24 €.											
Gesamtauszahlungen:			1.190,00		125.700,00						
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			132.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Landesförderung (178.300 €, mit 75 % kalkuliert); Ansatz 2026. +132.800 €; Haushaltsrest aus 2025: 45.500 € (Überfinanzierung aufgrund vorfinanzierter Kosten für Grunderwerb und Abriss)											
Gesamteinzahlungen:					132.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.190,00		- 7.100,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

04.03.2026
22:24:43

15 Lauschied

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)											
100 Investitionen unter 10.000 €											
78141000	78141000	23314100	4.309,40								
Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	Investitionszuwen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		4.309,40								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.309,40								
57312 Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11											
10 investive Maßnahmen im Rahmen Reg. Zukunftsprogramm (RZN)											
78571000	78571000	08225000			5.000,00						
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Küchenausstattung									
<i>Bemerkung: Austausch Spülmaschine</i>											
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

04.03.2026
22:24:43

15 Lauschied

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			5.000,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm</i>											
Gesamteinzahlungen:					5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
Auszahlungen insgesamt:			10.307,05		130.700,00						
Einzahlungen insgesamt:			5.610,82		137.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			4.696,23		- 7.100,00						

**Stellenplan der Ortsgemeinde Lauschied
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Wochenstunden				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2027	2026	SOLL 2025	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	2027	2026	SOLL 2025	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
A. Gemeindeverwaltung										
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben										
Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kindergarten										
Beschäftigte/r	2	0,000	0,000	0,026	0,026	0,000	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,000	0,000	0,026	0,026	0,000	0,000	1,000	1,000	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 36521		0,000	0,000	0,051	0,051	0,000	0,000	2,000	2,000	
Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof										
Beschäftigte/r	2	0,000	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 55301		0,000	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	abweichend besetzt (E 1)
Summe Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,077	0,051	0,000	0,000	3,000	2,000	
Teilhaushalt 2 - Technische Aufgabe										
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof										
Beschäftigte/r	2	0,141	0,141	0,115	0,077	5,500	5,500	4,500	3,000	abweichend besetzt (E 1)
Beschäftigte/r	2	0,051	0,051	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 11431		0,192	0,192	0,115	0,077	7,500	7,500	4,500	3,000	
Leistung 57312 Arbeitnehmer - Gemeindezentrum										
Beschäftigte/r	2	0,064	0,064	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	2	0,103	0,103	0,167	0,167	4,000	4,000	6,500	6,500	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 57312		0,167	0,167	0,167	0,167	6,500	6,500	6,500	6,500	
Summe Teilhaushalt 2		0,359	0,359	0,282	0,244	14,000	14,000	11,000	9,500	
Summe Gemeindeverwaltung		0,359	0,359	0,359	0,295	14,000	14,000	14,000	11,500	