



Ortsgemeinde Meddersheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026-2027

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

Seite

1	Haushaltssatzung	3-8
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	9-21
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	22
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	23
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	24
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	25-28
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	29
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	30-34
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	35-76
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	77-79
14	Stellenplan - Zusammenstellung	80

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Meddersheim
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom 23.04.2026**

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	1.988.100 €	1.904.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.095.000 €	2.011.300 €
der Jahresfehlbetrag auf	-106.900 €	-106.800 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-48.400 €	-50.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	851.000 €	850.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	824.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.500 €	850.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.900 €	-799.700 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2026	2.110.900 €
für das Haushaltsjahr 2027	2.206.300 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2026	2027
- Grundsteuer A auf	360 v. H.	360 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.	500 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	60 Euro	60 Euro
- für den zweiten Hund	84 Euro	84 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro	120 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500 Euro	1.500 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindesaal

Gebühren pro Tag

a) für den kleinen Gemeindesaal mit Küche und Schankraum

für Familienfeiern verschiedener Art und Jubiläen sowie Trauerfeiern an Meddersheimer	100,00 Euro
an Auswärtige	160,00 Euro

für Einzelveranstaltungen (auch Feiern) der örtlichen Vereine ohne Küchenbezug an Meddersheimer	60,00 Euro
an Auswärtige	100,00 Euro

b) für den großen Saal mit Mehrzweckraum, Küche und Schankraum

an Meddersheimer	
für Familienfeiern, Jubiläen, Trauerfeiern	170,00 Euro
für Vereinsveranstaltungen	170,00 Euro
an Auswärtige	300,00 Euro

c) bei Benutzung des großen und des kleinen Saales mit Nebenanlagen wie Küche,
Schankraum usw.

an Meddersheimer	200,00 Euro
an Auswärtige	350,00 Euro

d) für Disco- und discoähnliche Veranstaltungen (Rockkonzerte usw.)

großer Saal	
für Vereine mit Sitz in Meddersheim	350,00 Euro
für auswärtige Vereine / Veranstalter	600,00 Euro

kleiner Saal	
für Vereine mit Sitz in Meddersheim	100,00 Euro
für auswärtige Vereine / Veranstalter	170,00 Euro

e) für die Benutzung der Kegelbahn wird je Stunde eine Gebühr von 10,00 Euro

erhoben.

Bei mehrtägiger Nutzung wird für jeden weiteren Tag ein Nachlass von 25 v.H. der unter a) bis d) aufgeführten Mietpreise gewährt.

Bei Disco- und discoähnlichen Veranstaltungen ist grundsätzlich eine Kautions in Höhe von 1.500 Euro zu entrichten. Die Kautions ist spätestens sieben Tage vor dem Veranstaltungstag bei der Verbandsgemeindekasse unter dem Titel „Kautions Gemeindesaal Meddersheim“ zu hinterlegen.

Der/die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu treffen.

Zu den genannten Gebühren a) bis d) kommen jeweils noch die Nebenkosten für den nachweislich festgestellten Heizgas-, Elektro- und Wasserverbrauch / Abwasser hinzu.

Die Endreinigung wird vom Hausmeister / Gemeindearbeiter / -arbeiterin vorgenommen oder unter dessen Mithilfe durchgeführt. Pro aufgewendete Stunde werden dem Veranstalter von der Gemeinde 40,00 Euro in Rechnung gestellt. Die Reinigung erstreckt sich auch auf den Gemeindesaal gehörenden Vorplatz.

Der bei der Benutzung angefallene Müll ist durch den Benutzer selbst zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung wird die Ortsgemeinde den Müll kostenpflichtig entsorgen.

Rathaus

Gebühren pro Tag

Vorplatz Rathaus

a) an Meddersheimer Bürger/innen

50,00 Euro

b) an Auswärtige

100,00 Euro

Der/die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu treffen.

Die Endreinigung einschließlich der Entsorgung des anfallenden Mülls ist vom Benutzer durchzuführen. Bei Zuwiderhandlung wird die Ortsgemeinde die Reinigung kostenpflichtig berechnen.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2024:	7.191.962 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2025:	7.074.762 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	6.967.862 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2027:	6.861.062 €

§ 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 10.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € 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 10.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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 Aufwendungen des Dorfcafés werden durch die Erträge des Dorfcafés (28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege) im Deckungskreis 10 gedeckt.

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 Meddersheim, den 23.04.2026 (Beschlussfassung)

gez. *Bernd Schumacher*

(Ortsbürgermeister)

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	10
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	11
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025	12-13
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 + 2027	14-17
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	18
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	19
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	20
2.8. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	21

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Einwohner in der Ortsgemeinde	1336	1328	1337	1311	1301
Veränderung		-8	9	-26	-10

Altersgruppen	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	48	3,689	54	4,151	102	7,84
10-19 Jahre	66	5,073	65	4,996	131	10,069
20-29 Jahre	54	4,151	48	3,689	102	7,84
30-39 Jahre	62	4,766	56	4,304	118	9,07
40-49 Jahre	68	5,227	74	5,688	142	10,915
50-59 Jahre	98	7,533	108	8,301	206	15,834
60-69 Jahre	97	7,456	99	7,61	196	15,065
70-79 Jahre	101	7,763	101	7,763	202	15,527
80-89 Jahre	49	3,766	41	3,151	90	6,918
90-99 Jahre	4	0,307	8	0,615	12	0,922
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	647	49,731	654	50,269	1301	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 = 16

133 10 064 Meddersheim		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2026	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2024	4.030,59	42.250,36	129.518,02		198.954,66	26.800,64	5.935,36	
	I / 2025	5.341,12	46.803,94		37.731,60	200.135,78	20.895,80	5.226,92	
	II / 2025	3.136,18	45.801,00		66.553,44	193.312,47	20.708,22	5.387,26	
	III / 2025	3.863,00	46.838,00		35.303,38	198.342,69	21.024,76	5.363,44	
Zwischensumme I-III / 2025	0	12.340,30	139.442,94		139.588,42	591.790,94	62.628,78	15.977,62	
Billigkeitserlasse	IV / 2024								
	I-III / 2025								
Korrekturen	IV / 2024								
	I-III / 2025								
Hebesätze %	2024	360	500	380					
Hebesätze %	2025	360	500		380				
Grundzahl	IV / 2024	1.120	8.450	34.084		198.954,66	26.800,64	5.935,36	
	I-III / 2025	3.428	27.889		36.734	591.790,94	62.628,78	15.977,62	
	zusammen	4.548	36.339	34.084	36.734	790.745,60	89.429,42	21.912,98	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2024								
	I-III / 2025								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2024								
	I-III / 2025								
endgültiger Grundbetrag	Summe	4.548	36.339	34.084	36.734	790.746	89.429	21.913	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		15.691	168.976	117.590	126.732	790.746	89.429	21.913	
Steuerkraftmesszahl								1.331.077	
Einwohner am 30.06.2025								1.301	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.023,12	
Schwellenwert je Einwohner								1.128,36	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								105,24	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								136.917	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								123.225	
Umlagegrundlage								1.454.302	
Kreisumlage	48,00%							698.065	
Verbandsgemeindeumlage	29,90%							434.836	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Am 11.04.2024 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 den Jahresabschluss beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 6 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der einen Fehlbetrag von 247 T€ vorsah, ergibt sich somit eine positive Planabweichung von 253 T€.

Besonders wesentliche Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

Deutliche Mehreinnahmen wurden bei den Steuern und Abgaben (+137 T€) erzielt, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+177 T€). Die Schlüsselzuweisung A als allgemeine Finanzhilfe des Landes liegt dagegen mit -23 T€ unter dem Planansatz. Dies ist auf die im maßgeblichen Berechnungszeitraum gestiegenen Steuereinnahmen der Gemeinde zurückzuführen.

Ausbaubeiträge wurden nicht erhoben (-39 T€), da die beitragspflichtige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (-70 T€) noch nicht umgesetzt wurde. Weitere erhebliche Einsparungen ergaben sich vor allem durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen (-64 T€), darunter insbesondere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem nicht zustande gekommenen Grundstückstausch für den Bauhof.

Der Planansatz für den Betriebskostenanteil der Gemeinde an der Kita Meddersheim wurde nur leicht überschritten. Die Verbandsgemeinde forderte Vorausleistungen für das Jahr 2024 in Höhe von 144 T€ sowie eine Nachzahlung aus der Abrechnung für das Jahr 2022 in Höhe von 61 T€ an. Die Schlussrechnungen für die Betriebskosten der Jahre 2023 und 2024 stehen noch aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -92 T€. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der Erschließung des Neubaugebiets „Unter dem Klasteiner Pfad“. Die vorfinanzierten Ausgaben für die Erschließungsmaßnahme betragen zum Jahresabschluss insgesamt 825 T€, vorfinanziert über den „Kassenkredit“ bei der Verbandsgemeinde.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich in der Finanzrechnung ein Jahresüberschuss von 244 T€.

Die Höhe des Kassenkredits beläuft sich zum 31.12.2024 auf 533 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind in der Bilanz mit 311 T€ ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Am 11.04.2024 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist unter Berücksichtigung der Übertragung von Haushaltsresten ein Defizit von 202 T€ aus. Der vorläufige Jahresabschluss lässt ein deutlich besseres Ergebnis erwarten.

Besonders wesentliche Abweichungen, vorbehaltlich der Änderungen, die sich noch durch Abschlussarbeiten ergeben:

Bei den Steuern und Abgaben wurden Mehreinnahmen von 33 T€ erzielt, insbesondere bei der Gewerbesteuer mit +82 T€. Dagegen fiel der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich geringer aus (-47 T€). Die Schlüsselzuweisung A als allgemeine Finanzhilfe des Landes liegt mit -62 T€ unter dem Planansatz, was auf die im maßgeblichen Berechnungszeitraum gestiegenen Steuereinnahmen der Gemeinde zurückzuführen ist.

Dem Investitionsstockantrag für die Einrichtung einer Notstromanlage im Gemeindesaal wurde nicht stattgegeben. Infolge wurde die Maßnahme mit veranschlagten Ausgaben von 155 T€ (und Einnahmen von 75 T€ aus der veranschlagten Zuwendung) zurückgestellt. Für das Folgejahr wurde ein neuer Förderantrag gestellt. Mithilfe der KIPKI-Zuwendung wurde ein Teil der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die restliche geplante Umrüstung mit einem Kostenvolumen von 75 T€ wird erst im Folgejahr mithilfe der bewilligten Fördermittel aus dem regionalen Zukunftsprogramm durchgeführt und vollständig finanziert.

Die Erschließung des Neubaugebiets „Unter dem Klasteiner Pfad“ ist größtenteils abgeschlossen. Aufgrund von Verzögerungen wurden bisher noch keine Baugrundstücke veräußert. Auszahlungen sind in Höhe von 1.105 T€ angefallen.

Daraus resultierend wird in der vorläufigen Finanzrechnung ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.112 T€ ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2025 auf 1.645 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 299 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.988.100 € und die Aufwendungen mit 2.095.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 106.900 €.

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 1.329.400 € gerechnet. Den Planansätzen für die Gemeindeanteile an den auf Bundes- und Landesebene erhobenen Steuern liegen die aktuellen Steuerschätzungen des Landes zugrunde.

Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund der in den vergangenen Jahren sukzessiv gestiegenen Erträge auf 180.000 € angehoben. Als Finanzausweisung des Landes erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 123.200 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48 %) 698.100 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 434.800 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze beschränken sich aufgrund der defizitären Finanzlage auf das Notwendigste.

Als größere Aufwandsposition ist die Dacherneuerung am Bauhof neu veranschlagt (28.000 €). Zur Vollfinanzierung stehen Fördermittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm zur Verfügung.

Gemäß § 17 GemHVO wurden folgende Planansätze aus dem Vorjahr zur Durchführung der nachstehenden Maßnahmen übertragen:

- Herstellung einer Notstromanlage sowie der Einbau von Fenster mit Rauchabzug im Gemeindesaal 156.000 €
Zur Umsetzung wurde ein Förderantrag über den Investitionsstock gestellt.
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 63.000 €
Finanzierung über das Förderprogramm Regionales Zukunftsprogramm

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -48.400 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -11.700 €

Investitionen

Rückblick über den Stand der Erschließungsmaßnahme des Neubaugebietes „Unter dem Klasteiner Pfad“ zum 31.12.2025:

Bebauungsplanverfahren	56.500,- €
Notwendiger Grunderwerb	665.300,- €
<u>Erschließungskosten (Straßenbau u.a.)</u>	<u>1.214.700,- €</u>
insgesamt:	1.936.400,- €

Die Vorfinanzierung erfolgte über sog. Kassenkredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde).

Die voraussichtlich abschließenden Auszahlungen und erste Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke wurden wie folgt veranschlagt:

Haushaltsjahr 2026

Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken	850.000,- €
<u>Auszahlungen Restkosten Erschließung</u>	<u>750.000,- €</u>
Saldo:	+100.000,- €

Verdichtete Darstellung aller Investitionen

Leistung	Maßnahme	Ansatz Einzahlungen	Ansatz Auszahlungen	Saldo
Neubaugebiet (11420)/(54101)	Neubaugebiet Unter dem Klasteiner Pfad	850.000 €	750.000 €	100.000 €
Bauhof (11431)	Planungsleistung Umbau und Erweiterung Bauhof		20.000 €	-20.000 €
Bauhof (11431)	Anbaugerät Schneeschild	1.000 €	3.000 €	-2.000 €
Gemeindestraßen (54101)	Kanalsanierung Oberer Winkel		13.500 €	-13.500 €
Gewässer (55211)	Planungsleistung Renaturierung Altenberger Bach		30.000 €	-30.000 €
Friedhof (55301)	Beschaffung Mähroboter		8.000 €	-8.000 €
	Summe	851.000 €	824.500 €	26.500 €

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.400 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500 €
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.700 €
Saldo	-33.600 €

Der Fehlbetrag wird durch die Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde finanziert.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	1.678.415 €
Langfristige Darlehen	287.564 €
Gesamtverschuldung	1.965.979 €
Verschuldung je Einwohner	1.511 €

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2027 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.904.500 € und die Aufwendungen mit 2.011.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 106.800 €

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -50.300 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -11.800 €

Im Investitionshaushalt wird mit einem Saldo von 850.000 € gerechnet. Dieser resultiert aus der Veranschlagung weiterer Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Der voraussichtliche Überschuss i.H.v. 787.900 Euro führt voraussichtlich zur Verringerung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	890.515 €
Langfristige Darlehen	275.764 €
Gesamtverschuldung	1.166.279 €
Verschuldung je Einwohner	896 €

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	-166.153,01	6.685.744,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	99.132,93	6.784.877,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	71.718,34	6.856.595,82
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	6.119,66	7.191.962,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2025	-117.200,00	7.074.762,48
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-106.900,00	6.967.862,48
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-213.282,08	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-106.800,00	6.861.062,48
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-80.300,00	6.780.762,48
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-76.400,00	6.704.362,48
11	Summe		-476.782,08	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-52.197,02 €	10.894,75 €		-63.091,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	218.263,77 €	11.372,04 €		206.891,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	4.506,23 €	11.530,49 €		-7.024,26 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	345.824,54 €	11.674,06 €	14.908,22 €	319.242,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	22.680,00 €	11.557,00 €	14.908,22 €	-3.785,22 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-48.400,00 €	11.700,00 €	14.908,22 €	-75.008,22 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					377.224,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-50.300,00 €	11.800,00 €	14.908,22 €	-77.008,22 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-26.800,00 €	12.000,00 €		-38.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-29.100,00 €	12.100,00 €		-41.200,00 €
11	Summe					220.216,30 €

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	310.821	299.264	287.564	275.764
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	532.587	1.644.638	1.678.415	890.515
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	447.247	447.247	447.424	
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	85.340	1.197.391	1.230.991	890.515
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	843.408	1.943.902	1.965.979	1.166.279

- 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, Leibrentenverträge, 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**

19 Meddersheim

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	Mittwoch, 15.12.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.265.527,71
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.908.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	95.400,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	95.400,00
8	Abweichung in Euro	750.000 (Vorfinanzierung Neubaugebiet)
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.110.928
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	2.206.328

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Meddersheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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)	345.824,54	22.680	-48.400	-50.300	-26.800	-29.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.674,06	11.557	11.700	11.800	12.000	12.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	14.908,22	14.908,22	14.908,22	14.908,22		
	4	Zwischensumme	319.242,26	-3.785	-75.008,22	-77.008,22	-38.800,00	-41.200,00
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)	319.242,26	-3.785	-75.008,22	-77.008,22	-38.800,00	-41.200,00
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	532.587,00	1.644.638,00	1.678.415,00	890.515,00	179.315,00	-
	8	Endfällige Kredite	310.821,00	299.264,00	287.564,00	275.764,00	263.764,00	251.664,00

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 "doppischen Haushaltes der OG Meddersheim nach Produkten/Leistungen

	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
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	28101	Heimat- und Brauchtumpflege					61251	Ein-Auszahl. Kredite
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	28117	Weinfest						
		36613	Spielplätze						
		36614	Jugendraum						
		51101	Räumliche Planung/Entwicklung						
		51134	Dorferneuerung						
		53101	Photovoltaik						
		54101	Gemeindestraßen						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Gewässerunterhaltung						
		57310	Rathaus						
		57312	Gemeindehalle						

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.

10	Leistung 28101 Dorfcafé (Erträge müssen Aufwendungen decken.)
-----------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

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	1.370.102,79	1.274.300,00	1.329.400,00	1.403.000,00	1.435.600,00	1.448.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327.130,47	416.100,00	352.100,00	201.800,00	167.100,00	157.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.828,96	124.800,00	131.000,00	123.900,00	112.800,00	72.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.282,96	152.600,00	137.500,00	137.700,00	137.900,00	138.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74.005,22	37.700,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.035.350,40	2.005.500,00	1.987.800,00	1.904.200,00	1.891.200,00	1.853.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.576,20	184.200,00	211.200,00	217.200,00	223.500,00	229.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.992,38	405.900,00	289.500,00	238.200,00	223.200,00	223.200,00
E11	Abschreibungen	215.395,85	185.600,00	182.500,00	169.800,00	154.400,00	103.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.340.512,02	1.285.100,00	1.351.800,00	1.340.200,00	1.338.100,00	1.341.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.276,89	24.600,00	30.400,00	29.400,00	28.400,00	28.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.017.753,34	2.085.400,00	2.065.400,00	1.994.800,00	1.967.600,00	1.926.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.597,06	- 79.900,00	- 77.600,00	- 90.600,00	- 76.400,00	- 72.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.152,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.629,69	37.600,00	29.600,00	16.500,00	4.200,00	4.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.477,40	- 37.300,00	- 29.300,00	- 16.200,00	- 3.900,00	- 3.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.119,66	- 117.200,00	- 106.900,00	- 106.800,00	- 80.300,00	- 76.400,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.293,57	147.200,00	149.600,00	153.400,00	155.800,00	158.300,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.293,57	147.200,00	149.600,00	153.400,00	155.800,00	158.300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	6.119,66	- 117.200,00	- 106.900,00	- 106.800,00	- 80.300,00	- 76.400,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.913,65	1.274.300,00	1.329.400,00	1.403.000,00	1.435.600,00	1.448.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	579.511,72	379.600,00	315.800,00	169.100,00	135.700,00	129.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.332,02	29.700,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.745,79	152.600,00	137.500,00	137.700,00	137.900,00	138.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	49.409,70	33.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.161.912,88	1.869.400,00	1.859.300,00	1.786.400,00	1.785.800,00	1.792.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.170,57	179.700,00	206.700,00	212.700,00	219.000,00	225.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.865,03	405.900,00	289.500,00	238.200,00	223.200,00	223.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.361.548,94	1.285.100,00	1.351.800,00	1.340.200,00	1.338.100,00	1.341.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.011,62	24.600,00	30.400,00	29.400,00	28.400,00	28.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.596,16	1.895.300,00	1.878.400,00	1.820.500,00	1.808.700,00	1.818.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.316,72	- 25.900,00	- 19.100,00	- 34.100,00	- 22.900,00	- 25.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.718,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.211,02	37.600,00	29.600,00	16.500,00	4.200,00	4.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 13.492,18	- 37.300,00	- 29.300,00	- 16.200,00	- 3.900,00	- 3.800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.824,54	- 63.200,00	- 48.400,00	- 50.300,00	- 26.800,00	- 29.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.293,57	147.200,00	149.600,00	153.400,00	155.800,00	158.300,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.293,57	147.200,00	149.600,00	153.400,00	155.800,00	158.300,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.824,54	- 63.200,00	- 48.400,00	- 50.300,00	- 26.800,00	- 29.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.212,00		1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	991,95					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	750.000,00	750.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.203,95	1.700.000,00	851.000,00	850.000,00	750.000,00	750.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.276,07		13.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	93.042,31	750.000,00	811.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.318,38	750.000,00	824.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.114,43	950.000,00	26.500,00	850.000,00	750.000,00	750.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>253.710,11</u>	<u>886.800,00</u>	<u>- 21.900,00</u>	<u>799.700,00</u>	<u>723.200,00</u>	<u>720.900,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.674,06	12.400,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.674,06	- 12.400,00	- 11.700,00	- 11.800,00	- 12.000,00	- 12.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						529.500,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	179.738,04					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	177.866,75					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.871,29					- 529.500,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			33.600,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	243.907,34	874.400,00		787.900,00	711.200,00	179.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 243.907,34	- 874.400,00	33.600,00	- 787.900,00	- 711.200,00	- 179.300,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 253.710,11</u>	<u>- 886.800,00</u>	<u>21.900,00</u>	<u>- 799.700,00</u>	<u>- 723.200,00</u>	<u>- 720.900,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	179.738,04					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	177.866,75					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.871,29					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 251.838,82</u>	<u>- 886.800,00</u>	<u>21.900,00</u>	<u>- 799.700,00</u>	<u>- 723.200,00</u>	<u>- 720.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						529.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	334.150,48	- 75.600,00	- 60.100,00	- 62.100,00	- 38.800,00	- 41.200,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	14.908,22	14.908,22	14.908,22	14.908,22	14.908,22	14.908,22
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemeine Aufgaben	- 179.916,55	- 171.200,00	- 202.700,00	- 184.400,00	- 176.400,00	- 177.300,00
2 Technische Aufgaben	- 252.252,72	- 327.700,00	- 179.000,00	- 297.500,00	- 287.500,00	- 286.500,00
3 Waldwirtschaft	4.877,27	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	40,12					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	433.371,54	376.300,00	274.700,00	375.000,00	383.500,00	387.300,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	6.119,66	- 117.200,00	- 106.900,00	- 106.800,00	- 80.300,00	- 76.400,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemeine Aufgaben	- 184.760,84	- 158.600,00	- 194.300,00	- 168.400,00	- 160.500,00	- 161.600,00
2 Technische Aufgaben	- 293.942,16	663.700,00	- 102.400,00	593.000,00	500.100,00	495.100,00
3 Waldwirtschaft	- 27.308,92	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	10.086,87					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	481.016,83	- 525.408,22	281.691,78	- 439.608,22	- 354.608,22	- 348.508,22
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 14.908,22	- 14.908,22	- 14.908,22	- 14.908,22	- 14.908,22	- 14.908,22

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.478,71	12.300,00	11.900,00	9.900,00	9.500,00	9.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.911,97	21.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.985,78	64.000,00	69.000,00	69.200,00	69.400,00	69.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	336,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.713,13	100.000,00	114.500,00	112.700,00	112.500,00	112.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.387,66	33.100,00	33.200,00	34.000,00	34.900,00	35.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.066,52	22.000,00	21.200,00	21.200,00	17.200,00	17.200,00
E11	Abschreibungen	29.327,05	29.000,00	28.300,00	25.900,00	25.400,00	24.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.840,50	153.400,00	202.400,00	183.400,00	178.400,00	178.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.621,36	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.243,09	246.600,00	294.500,00	273.900,00	265.300,00	265.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.529,96	- 146.600,00	- 180.000,00	- 161.200,00	- 152.800,00	- 153.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.529,96	- 146.600,00	- 180.000,00	- 161.200,00	- 152.800,00	- 153.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.386,59	- 24.600,00	- 22.700,00	- 23.200,00	- 23.600,00	- 24.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 179.916,55</u>	<u>- 171.200,00</u>	<u>- 202.700,00</u>	<u>- 184.400,00</u>	<u>- 176.400,00</u>	<u>- 177.300,00</u>

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.739,38	99.700,00	182.900,00	23.300,00	22.400,00	19.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.916,99	103.100,00	99.400,00	92.300,00	81.200,00	40.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.834,41	31.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.542,12	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.032,90	268.800,00	337.600,00	170.900,00	158.900,00	114.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.188,54	151.100,00	178.000,00	183.200,00	188.600,00	194.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.155,55	309.400,00	198.300,00	156.800,00	145.800,00	145.800,00
E11	Abschreibungen	166.682,02	156.600,00	154.200,00	143.900,00	129.000,00	79.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.086,39	7.800,00	10.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.112,50	624.900,00	541.000,00	493.400,00	471.900,00	427.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.079,60	- 356.100,00	- 203.400,00	- 322.500,00	- 313.000,00	- 312.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,42	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 814,42	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 600,00	- 600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 275.894,02	- 356.900,00	- 204.100,00	- 323.200,00	- 313.600,00	- 313.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.641,30	29.200,00	25.100,00	25.700,00	26.100,00	26.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 252.252,72	- 327.700,00	- 179.000,00	- 297.500,00	- 287.500,00	- 286.500,00

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.036,48	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.084,79	41.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.240,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.361,27	76.200,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.594,49	64.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.889,51	6.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.484,00	70.800,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.877,27	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.877,27	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.877,27</u>	<u>5.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.386,90					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,98	16.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.804,88	16.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,82	10.000,00	19.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	19.386,78					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.795,11	100,00		9.700,00	9.700,00	9.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.679,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.037,34	11.500,00	21.200,00	21.100,00	21.100,00	21.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	767,54	4.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.527,29					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.527,29					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.294,83	4.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.254,71	- 4.600,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>40,12</u>					

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2026/2027

19 Meddersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	1.370.102,79	1.274.300,00	1.329.400,00	1.403.000,00	1.435.600,00	1.448.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.489,00	270.000,00	123.200,00	134.500,00	101.100,00	95.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	846,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599.438,22	1.544.400,00	1.452.700,00	1.537.600,00	1.536.800,00	1.543.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.153.876,41	1.131.600,00	1.149.400,00	1.147.100,00	1.150.000,00	1.153.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.876,41	1.131.600,00	1.149.400,00	1.147.100,00	1.150.000,00	1.153.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.561,81	412.800,00	303.300,00	390.500,00	386.800,00	390.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	625,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.815,27	36.800,00	28.900,00	15.800,00	3.600,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.190,27	- 36.500,00	- 28.600,00	- 15.500,00	- 3.300,00	- 3.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	433.371,54	376.300,00	274.700,00	375.000,00	383.500,00	387.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>433.371,54</u>	<u>376.300,00</u>	<u>274.700,00</u>	<u>375.000,00</u>	<u>383.500,00</u>	<u>387.300,00</u>

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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.509,44	31.000,00	31.000,00	31.700,00	32.600,00	33.300,00
50110000 <i>Bürgermeister</i>	15.840,00	15.800,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
50120000 <i>Beigeordnete</i>	2.140,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	780,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1.192,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50790000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>	4.589,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	7.968,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.889,85	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56920000 <i>Verfüungsmittel</i>	2.889,85	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.399,29	33.100,00	34.000,00	34.700,00	35.600,00	36.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.399,29	- 31.100,00	- 32.000,00	- 32.700,00	- 33.600,00	- 34.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.399,29	- 31.100,00	- 32.000,00	- 32.700,00	- 33.600,00	- 34.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.399,29</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 33.600,00</u>	<u>- 34.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung an OB</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung OB</i>
11101 . 50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
11101 . 51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>für dienstliche Zwecke der Ortsbürgermeisterin (u.a. Neujahrsempfang) zzgl. Repräsentationen</i>

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	1.181,77		300,00	300,00	300,00	300,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.002,00					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	179,77		300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00				
44110007 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%		400,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	336,67					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	336,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.588,44	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.878,22	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50221000 Vergütungen	1.567,03	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50222000 Leistungszulagen	25,17					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	443,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	689,92					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,39					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	892,50		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	220,80	100,00	400,00	400,00	400,00	300,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	66,24	100,00	100,00	100,00	100,00	
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	154,56		300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.330,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	3.330,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.093,57	6.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	1.083,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	53,45					
56310000 <i>Büromaterial</i>	406,08	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	114,92	400,00				
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.267,33	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	168,03	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.415,09	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.826,65	- 12.300,00	- 12.400,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.826,65	- 12.300,00	- 12.400,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.826,65</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)</i>
11401 . 52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Martinsumzug</i>
11401 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen</i>
11401 . 56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Homepage Pflegekosten</i>
11401 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Porto, Kopierkosten u.a.</i>
11401 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer</i>
11401 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V., So gut leben im Alter e.V., Weinland Nahe, Gastland Nahe</i>

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	939,78	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	939,78	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.395,00						
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44120019 <i>Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>	232,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666,78	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,30	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	299,07	400,00					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.688,23	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	937,73	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	475,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	462,42	500,00	500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.076,94	900,00	3.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	1.025,82	800,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.001,97	4.800,00	7.100,00	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.335,19	- 2.300,00	- 4.600,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.335,19	- 2.300,00	- 4.600,00	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.335,19</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Verpachtung landwirtschaftliche Flächen
11420 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Fischereipacht, Gestattung Mitnutzungen u.ä.
11420 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schredderarbeiten
11420 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Inanspruchnahme von Privatflächen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.374,04	300,00	28.300,00	300,00	200,00	
41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>			28.000,00			
41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	500,00					
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	874,04	300,00	300,00	300,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.726,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	12.726,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.100,25	2.700,00	30.700,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.700,99	127.700,00	131.500,00	135.400,00	139.400,00	143.500,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	92.200,13	96.900,00	99.800,00	102.800,00	105.900,00	109.100,00
50222000 <i>Leistungszulagen</i>	1.501,25					
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	7.193,59	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	20.119,13	20.800,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00	23.400,00
50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	13.527,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424,07	16.100,00	42.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.669,39	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	173,75	600,00	28.500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	333,20					
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	6.386,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.817,68	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.942,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.101,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.232,84	3.800,00	3.800,00	3.700,00	2.000,00	200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	263,76	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
53810000 <i>Fahrzeuge</i>	3.969,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.035,92	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	108,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	146,51					
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	900,00					
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	422,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.127,78	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	331,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.393,82	149.900,00	180.300,00	156.100,00	158.400,00	160.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.293,57	- 147.200,00	- 149.600,00	- 153.400,00	- 155.800,00	- 158.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.293,57	- 147.200,00	- 149.600,00	- 153.400,00	- 155.800,00	- 158.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.293,57	147.200,00	149.600,00	153.400,00	155.800,00	158.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:		
11431 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Dachsanierung Bauhof</i>
11431 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Urlaubsrückstellung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 48100000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof insgesamt ausgleichen.</i>
11431 . 50629000	<i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>Vermögenswirksame Leistungen</i>
11431 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Dachsanierung Bauhof (Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm)</i>
11431 . 52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Unterhaltung der Fahrzeuge und Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</i>
11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung der Geräte/Werkzeuge (Rasenmäher u.a.) und Betriebs- und Schmierstoffe Geräte</i>
11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleinwerkzeug und Kleingeräte, die nicht zu inventarisieren sind, z.B. Hammer, Schraubendreher, Besen u.ä.</i>
11431 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Werkstättenbedarf</i>
11431 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Handygebühren Gemeindearbeiter und Rundfunkbeitrag</i>
11431 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfall-, Gebäudeversicherung, Kfz Vers.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.459,11					
<i>46291000 Laufende Erträge Dorfcafé</i>	6.459,11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.459,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfcafé</i>	7.286,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.286,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 827,85					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 827,85					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 827,85</u>					

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

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Weinfest):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.410,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	2.410,69						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,06	19.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	1.908,06	11.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	2.763,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	4.400,00	3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.481,75	20.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,90	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.734,30	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.342,60	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076,90	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 595,15	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 595,15	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.098,77	- 400,00	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.693,92</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Weinfest):

28117 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	
28117 . 44110019	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>	<i>Sonstige Erträge aus Veranstaltung</i>
28117 . 44120004	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	<i>Standgelder</i>
28117 . 44190019	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>	<i>Sponsoring</i>
28117 . 52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Einkauf Getränke und Speisen, Blumenschmuck, Strom, Wasser, Kanal, Müll, Werbungskosten</i>
28117 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Beschallung, Musik, Honorare, GEMA, Mieten für Zelt, Bühne, Tische + Bänke, Toilettenwagen</i>
28117 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergarten, Auf der Hohl 3a	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.174,67	10.200,00	9.500,00	7.500,00	7.100,00	6.700,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.174,67	10.200,00	9.500,00	7.500,00	7.100,00	6.700,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.985,78	63.600,00	69.000,00	69.200,00	69.400,00	69.500,00	
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	59.219,52						
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
44180004 <i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	14.766,26	4.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.160,45	73.800,00	78.500,00	76.700,00	76.500,00	76.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>							
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.660,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	24.494,71	24.300,00	23.300,00	20.900,00	20.400,00	19.900,00	
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	18.585,30	18.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.909,41	5.700,00	4.800,00	2.400,00	1.900,00	1.400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.510,50	150.000,00	199.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	167.510,50	150.000,00	199.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.299,20						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>							
56510000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1.299,20						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.964,69	184.300,00	227.300,00	205.900,00	200.400,00	199.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.804,24	- 110.500,00	- 148.800,00	- 129.200,00	- 123.900,00	- 123.700,00	

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:						
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	- 114.804,24	- 110.500,00	- 148.800,00	- 129.200,00	- 123.900,00	- 123.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.427,10	- 4.600,00	- 10.000,00	- 10.200,00	- 10.400,00	- 10.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 124.231,34</u>	<u>- 115.100,00</u>	<u>- 158.800,00</u>	<u>- 139.400,00</u>	<u>- 134.300,00</u>	<u>- 134.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:		
36521 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Miete durch VG
36521 . 44180004	Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Betriebskostenerstattung durch VG
36521 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil an Kita Betrieb an VG
36521 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.053,78	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.053,78	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.053,78	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,92	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	440,08	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.385,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.166,85	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057,82	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.992,77	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.938,99	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.938,99	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.328,33	- 6.100,00	- 7.700,00	- 7.900,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.267,32</u>	<u>- 8.300,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze:		
36613 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Beleuchtung Spielplatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze:

36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Spielplätze</i>
36613 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung Spielplatzgeräte</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Naheweinstraße 15	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Naheweinstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<small>56410000</small> <i>Versicherungsbeiträge</i>	78,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78,14	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78,14	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78,14</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36614 Jugendraum, Naheweinstraße 15:	
36614 . 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Jugendraum Naheweinstr. 15 (Wohnraumcontainer)</i>

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

Ergebnishaushalt 51101 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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630,70					
<small>56250000</small> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	630,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630,70					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630,70					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630,70					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 630,70</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Städtebauliche Leistungen im Zusammenhang Grundstückstauschgeschäft Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,35	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	3.036,35	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.036,35	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00					
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00					
E11 Abschreibungen	2.991,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.991,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	170,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161,79	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125,44	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,42	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	803,92	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	10,50						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 814,42	- 800,00	- 700,00	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 939,86	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 939,86</u>	<u>2.900,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlagen:

53101 . 44190019	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>	<i>Stromeinspeisevergütung</i>
------------------	--	--------------------------------

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.468,77	10.400,00	67.000,00	10.900,00	10.100,00	7.100,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.342,72		55.000,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.126,05	10.400,00	12.000,00	10.900,00	10.100,00	7.100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.149,17	91.000,00	87.700,00	80.600,00	69.500,00	28.900,00	
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.149,17	91.000,00	87.700,00	80.600,00	69.500,00	28.900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.927,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%	50.927,80	32.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.545,74	134.400,00	187.700,00	124.500,00	112.600,00	69.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.419,90	69.600,00	82.800,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.183,27	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.504,84	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.923,11	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	808,68	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E11 Abschreibungen	122.597,34	114.000,00	112.700,00	103.200,00	90.200,00	42.700,00	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	927,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.082,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	118.557,95	110.000,00	108.700,00	99.200,00	86.300,00	40.400,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	208,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.821,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	100,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	408,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	408,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.426,19	184.000,00	195.900,00	174.900,00	161.900,00	114.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.880,45	- 49.600,00	- 8.200,00	- 50.400,00	- 49.300,00	- 45.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.880,45	- 49.600,00	- 8.200,00	- 50.400,00	- 49.300,00	- 45.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.137,17	- 63.500,00	- 51.000,00	- 52.300,00	- 53.100,00	- 53.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.017,62</u>	<u>- 113.100,00</u>	<u>- 59.200,00</u>	<u>- 102.700,00</u>	<u>- 102.400,00</u>	<u>- 99.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:		
54101 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Straßenbeleuchtung LED</i>
54101 . 44120004	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	<i>Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze</i>
54101 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strombezug Straßenbeleuchtung</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke und Winterdienst</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>allg. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brunnen, (Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung HAR Vorjahr 63.000 Euro)</i>

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

54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Straßenschilder (beweglich)</i>
54101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Streumittel</i>
54101 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Buswartehalle und Elektronikversicherung</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.014,75					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.564,75					
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	450,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.014,75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,36	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.500,00	6.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.841,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.756,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.597,36	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.582,61	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.582,61	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.520,71	- 37.300,00	- 47.100,00	- 48.300,00	- 49.100,00	- 49.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.103,32</u>	<u>- 47.800,00</u>	<u>- 57.600,00</u>	<u>- 58.800,00</u>	<u>- 55.600,00</u>	<u>- 56.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Infolge des erstellten Baumkatasters sind aus haftungsrechtlichen Gründen Baumpflegemaßnahmen notwendig (Folgekontrollen inbegriffen)
55111 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Kosten Anpflanzungen
55111 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.000,00 4.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.343,99	- 5.200,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 7.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.343,99</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 7.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55211 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Räumungen von Gräben, Ausbaggern Altenberger Bach</i>
55211 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.122,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.122,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.841,97	21.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
43220000 <i>Entgelte</i>	13.618,45	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43240000 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>	1.223,52	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.964,24	23.700,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513,74	11.500,00	15.500,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.605,21	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	387,50	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	11,51	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.506,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	4.611,54	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.215,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.396,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	338,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.464,02	16.400,00	20.400,00	20.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.500,22	7.300,00	13.200,00	13.200,00	17.200,00	17.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.500,22	7.300,00	13.200,00	13.200,00	17.200,00	17.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.959,49	- 20.000,00	- 12.700,00	- 13.000,00	- 13.200,00	- 13.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.459,27</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Maschinelle Grabherstellung durch Unternehmer
55301 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung und Beitrag Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Kassel
55301 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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	15.036,48	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	15.036,48	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.084,79	41.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
44110055 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>	34.674,24	39.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	410,55	2.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.240,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46290019 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>	1.240,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.361,27	76.200,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.594,49	64.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.765,70	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	13.385,57	15.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	954,30	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.488,92	39.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.889,51	6.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.982,48	4.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.141,17	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	302,63	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	463,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.484,00	70.800,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.877,27	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.877,27	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.877,27</u>	<u>5.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement
55511 . 44110055	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%	Holzverkauf
55511 . 46290019	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%	Wildschadenverhütungspauschale
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Waldwege
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Betriebskostenbeitrag und Waldarbeiterlöhne Land
55511 . 52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an andere Gemeinden
55511 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung/Berufsgenossenschaftsbeitrag
55511 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PEFC-Zertifizierung

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	19.386,90					
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.386,90					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,98	16.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
44120000 Mieten und Pachten	20.377,98	16.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		100,00				
44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.804,88	16.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,82	10.000,00	19.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	175,82	10.000,00	19.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	19.386,78					
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.386,78					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.795,11	100,00		9.700,00	9.700,00	9.600,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15.795,11	100,00		9.700,00	9.700,00	9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.679,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.679,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.037,34	11.500,00	21.200,00	21.100,00	21.100,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	767,54	4.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.527,29					
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.527,29					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.527,29					

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	2.294,83	4.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.254,71	- 4.600,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>40,12</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil Leistung 55591
55591 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Gestattungsentgelt Mitnutzung Wirtschaftsweg
55591 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allg. Wegeunterhaltung (2026 Unterhaltung Weg An der Taubenhöhle)
55591 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Verwaltungskostenbeitrag, Kosten anl. Jagdgenossenschaftsversammlung
55591 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus, Sobernheimer Str. 16	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	3.580,46 207,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
	41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.372,90	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		600,00 300,00	200,00 100,00	200,00 100,00	200,00 100,00	200,00 100,00
	43211000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		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	3.580,46	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 <i>Vergütungen</i>	3.604,69 2.678,90	4.300,00 3.200,00	8.600,00 6.500,00	8.800,00 6.700,00	9.100,00 6.900,00	9.300,00 7.100,00
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	50,35					
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	243,28	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	609,11	700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	23,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	6.627,52 2.356,80	4.200,00 2.500,00	6.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.723,44	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	526,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.412,86	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00
53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.044,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	51,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	316,44	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.159,25	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	694,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	465,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.804,32	16.000,00	22.900,00	21.100,00	21.400,00	21.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.223,86	- 11.900,00	- 19.200,00	- 17.400,00	- 17.700,00	- 17.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.223,86	- 11.900,00	- 19.200,00	- 17.400,00	- 17.700,00	- 17.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.083,10	- 1.500,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.306,96</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 20.800,00</u>	<u>- 21.100,00</u>	<u>- 21.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:		
57310 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Gebühren für Nutzung des Rathauses</i>
57310 . 43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Nebenkosten anl. Nutzung Rathaus</i>
57310 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Urlaubsrückstellung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:

57310 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (2026 Reparatur Türmchen)</i>
57310 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Gebäudereinigung, Glühbirnen</i>
57310 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel, Toilettenpapier u. a.</i>
57310 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.897,11	82.500,00	82.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>		75.000,00	75.000,00			
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.897,11	7.500,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.767,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	2.438,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43219000	<i>Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)</i>	4.399,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.429,00					
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.429,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.093,93	94.000,00	93.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.882,86	19.100,00	37.900,00	39.000,00	40.100,00	41.300,00
50221000	<i>Vergütungen</i>	13.731,87	14.700,00	28.900,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	250,02					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	973,21	900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.290,85	3.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2.576,37					
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	60,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.909,62	177.900,00	37.500,00	37.500,00	30.500,00	30.500,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	11.048,45	15.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	35.252,87	160.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.751,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	310,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	123,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	423,17	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	27.343,10	26.600,00	26.400,00	26.200,00	26.000,00	25.500,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	21.055,14	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
53830000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	595,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.692,76	4.900,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.526,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.482,27					
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	857,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.186,73	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.661,58	226.400,00	104.800,00	105.700,00	99.600,00	100.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.567,65	- 132.400,00	- 11.300,00	- 87.300,00	- 81.200,00	- 81.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.567,65	- 132.400,00	- 11.300,00	- 87.300,00	- 81.200,00	- 81.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.140,20	- 4.000,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.707,85</u>	<u>- 136.400,00</u>	<u>- 17.800,00</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 87.900,00</u>	<u>- 88.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:		
57312 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>I-Stock Notstromanlage und Fenster mit Rauchabzug</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:

57312 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57312 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkosten für Benutzung
57312 . 43219000	Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)	Benutzungsgebühren Kegelbahn
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung (Notstromanlage und Fenster mit Rauchabzug HAR Vorjahr 156.000 Euro; I-Stock 2026 Antrag gestellt)
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Geräte für Küche
57312 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier
57312 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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	1.370.102,79	1.274.300,00	1.329.400,00	1.403.000,00	1.435.600,00	1.448.500,00	
40110000 Grundsteuer A	18.140,75	19.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
40120000 Grundsteuer B	178.715,73	178.500,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
40130000 Gewerbesteuer	296.842,05	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	749.404,89	836.500,00	824.800,00	885.400,00	910.000,00	925.000,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.560,02	22.800,00	26.400,00	32.500,00	35.800,00	31.300,00	
40330000 Hundesteuer	6.502,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	98.937,35	91.000,00	85.600,00	87.500,00	92.200,00	94.600,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.489,00	270.000,00	123.200,00	134.500,00	101.100,00	95.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	203.730,00	260.000,00	123.200,00	134.500,00	101.100,00	95.000,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B	12.497,00	10.000,00					
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.262,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.598.591,79	1.544.300,00	1.452.600,00	1.537.500,00	1.536.700,00	1.543.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.153.876,41	1.131.600,00	1.149.400,00	1.147.100,00	1.150.000,00	1.153.100,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	27.529,97	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	697.684,44	694.000,00	698.100,00	697.200,00	699.000,00	701.100,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	428.662,00	426.600,00	434.800,00	433.400,00	434.500,00	435.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.876,41	1.131.600,00	1.149.400,00	1.147.100,00	1.150.000,00	1.153.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	444.715,38	412.700,00	303.200,00	390.400,00	386.700,00	390.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	444.715,38	412.700,00	303.200,00	390.400,00	386.700,00	390.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>444.715,38</u>	<u>412.700,00</u>	<u>303.200,00</u>	<u>390.400,00</u>	<u>386.700,00</u>	<u>390.400,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	VG Umlage

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	
E7 Sonstige laufende Erträge	846,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	846,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	846,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	625,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	625,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.815,27	36.800,00	28.900,00	15.800,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.051,82	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	9.723,45	33.000,00	25.000,00	12.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.190,27	- 36.500,00	- 28.600,00	- 15.500,00	- 3.300,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.343,84	- 36.400,00	- 28.500,00	- 15.400,00	- 3.200,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.343,84</u>	<u>- 36.400,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 57510000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen langfristige Kredite</i>
61201 . 57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	
61201 . 57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420	Liegenschaften											
18	Erschließung Neubaugebiet Unter dem Klasteiner Pfad											
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000	14311000		1.700.000,00	850.000,00		850.000,00		750.000,00	750.000,00	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)									
	<i>Bemerkung: Verkauf Baugrundstücke NBG "Unter dem Klasteiner Pfad"</i>											
		Gesamteinzahlungen:			1.700.000,00	850.000,00		850.000,00		750.000,00	750.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.700.000,00	- 850.000,00		- 850.000,00		- 750.000,00	- 750.000,00	
11431	Bauhof											
6	09/0006 Erweiterung Bauhof											
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	09600000			20.000,00						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Planungsleistung Umbau und Erweiterung Bauhof</i>											
		Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
11431	Bauhof											
100	Investitionen unter 5.000 €											
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	07180000			3.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusatzgeräte für Fahrzeuge									
	<i>Bemerkung: Anbaugerät Schneeschild</i>											
		Gesamtauszahlungen:				3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19 Meddersheim

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
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen			1.000,00						
<i>Bemerkung: Spende Schneeschild</i>												
			Gesamteinzahlungen:			1.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken											
18	Erschließung Neubaugebiet Unter dem Klasteiner Pfad											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	70.188,51	750.000,00	750.000,00						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Restkosten Erschließung Neubaugebiet "Unter dem Klarsteiner Pfad" gem. Kalkulation 2026</i>												
			Gesamtauszahlungen:	70.188,51	750.000,00	750.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	70.188,51	750.000,00	750.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken											
21	Kanalsanierung Oberer Winkel											
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschü als Nutzungsberechtig	01300000 Gezahlte Investitionszuschüs			13.500,00						
<i>Bemerkung: Kanalsanierung Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Oberer Winkel</i>												
			Gesamtauszahlungen:			13.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

19 Meddersheim

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
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern										
24	Renaturierung Altenberger Bach										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		30.000,00						
<i>Bemerkung: Planungsleistung Renaturierung Altenberger Bach</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00						
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
25	Mähroboter für Friedhof										
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge		8.000,00						
<i>Bemerkung: Mähroboter für Friedhof</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00						
Auszahlungen insgesamt:			70.188,51	750.000,00	824.500,00						
Einzahlungen insgesamt:				1.700.000,00	851.000,00		850.000,00		750.000,00	750.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			70.188,51	- 950.000,00	- 26.500,00		- 850.000,00		- 750.000,00	- 750.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Meddersheim
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	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	2027	2026	SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	

A. Gemeindeverwaltung										
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben										

Leistung 11401 Arbeitnehmer - Zentrale Dienste										
Beschäftigte/r	1	0,051	0,051	0,051	0,051	2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Leistung 11401		0,051	0,051	0,051	0,051	2,000	2,000	2,000	2,000	

Summe Teilhaushalt 1		0,051	0,051	0,051	0,051	2,000	2,000	2,000	2,000	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof										
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	1,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
Summe Leistung 11431		2,000	2,000	2,000	2,000	78,000	78,000	78,000	78,000	

Leistung 57310 Arbeitnehmer - Rathaus										
Beschäftigte/r	1	0,103	0,103	0,103	0,103	4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Leistung 57310		0,103	0,103	0,103	0,103	4,000	4,000	4,000	4,000	

Leistung 57312 Arbeitnehmer - Gemeindesaal										
Beschäftigte/r	1	0,410	0,410	0,410	0,410	16,000	16,000	16,000	16,000	
Beschäftigte/r	2	0,077	0,077	0,071	0,071	3,000	3,000	2,760	2,760	
Summe Leistung 57312		0,487	0,487	0,481	0,481	19,000	19,000	18,760	18,760	

Summe Teilhaushalt 2		2,590	2,590	2,584	2,584	101,000	101,000	100,760	100,760	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		2,641	2,641	2,635	2,635	103,000	103,000	102,760	102,760	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--